POS

MANUALE UTENTE

KUBE II-F

eTH

Manuale comandi: **7710000000700**

CUSTOM ENGINEERING S.p.A.
Str. Berettine 2
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti :
Email : support@custom.it

© 2011 CUSTOM ENGINEERING S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La CUSTOM ENGINEERING S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la CUSTOM ENGINEERING S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM ENGINEERING. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.
La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM ENGINEERING declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.

AVVERTENZE GENERALI

La CUSTOM ENGINEERING S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

CE IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55022 Classe B *(Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura)*
- EN 55024 *(Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione Caratteristiche di immunità Limiti e metodi di misura)*
- EN 60950 *(Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione Caratteristiche di immunità Limiti e metodi di misura)*

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2002/96/EC sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.

Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

SOMMARIO

1 INTRODUZIONE 5
1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale 5
1.2 Caratteristiche generali 6
1.3 Dimensioni meccaniche 8

2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO 9
2.1 Disimballo della stampante 9
2.2 Parti della stampante 10
2.3 Preparazione del sistema con tastiera 35 tasti 11
2.4 Preparazione del sistema con tastiera 60 tasti 12
2.5 Preparazione del sistema con tastiera 73 tasti 13
2.6 Preparazione del sistema con tastiera 102 tasti (commerciale) 14
2.7 Connettività 15
2.8 Servizi via Ethernet 16
2.9 LED di stato (Multifunzione) 17
2.10 Tasto ON/OFF 17
2.11 Tasto FEED 17
2.12 Inserimento rotolo carta 18
2.13 Inceppamento taglierina 19
2.14 Regolazione data 20
2.15 Regolazione orario 22
2.16 Sostituzione giornale elettronico 25
2.17 Pulizia stampante 29

3 TASTIERA E DISPLAY 33
3.1 Tastiera KUBE-K35 33
3.2 Tastiera KUBE-K60 34
3.3 Tastiera KUBE-K73 35
3.4 Tastiera 102 tasti (commerciale) 36
3.5 Funzionalità tasti 38
3.6 Display lato utente e operatore 38

4 SEQUENZE OPERATIVE 41
4.1 Vendite su Reparto o su PLU 41
4.2 Reparti 41
4.3 PLU 41
4.4 Tasto PLU generico 42
4.5 Tasto Reparto generico 43
4.6 Battuta singola 44

5 MODIFICATORI 45
5.1 Annullamento operazione 45
5.2 Correttore 45
5.3 Reso merce 46
5.4 Cauzione 47
5.5 Sconto percentuale 47
5.6 Maggiorazione percentuale 49
5.7 Abbuono 50

6 PAGAMENTI 53
6.1 Copia scontrino 53
6.2 Credito 53
6.3 Contanti 54
6.4 Assegno 55

6.5 Assegno con calcolo del resto 56
6.6 Carta elettronica 57
6.7 Buoni Pasto 57
6.8 Pagamenti generici 58
6.9 Buoni Pasto generico 58
6.10 Pagamento misto 59

7 FUNZIONI ADDIZIONALI 61
7.1 Selezione del Cliente 61
7.2 Inserimento num. non sommante 61
7.3 Inserimento Cliente “AL VOLO” 62
7.4 Selezione dell’operatore 63
7.5 Stampa Fatture 64
7.6 Interrogazione valore Reparto 67
7.7 Interrogazione valore PLU 67
7.8 Nota di credito 68

8 FUNZIONI SPECIALI 69
8.1 Recupero credito 69
8.2 Versamenti in cassa 70
8.3 Prelievi di cassa 71

9 RAPPORTI / AZZERAMENTI 73
9.1 Procedura di richiamo rendiconti e azzeramenti 75
9.2 Prefazione per esempi 77
9.3 Esempio Rendiconto Giornale Elettronico 78
9.4 Esempio Rendiconto Fiscale 78
9.5 Esempio Rendiconto Finanziario 79
9.6 Esempio Rendiconto PLU 79
9.7 Esempio Rendiconto Reparti 80
9.8 Esempio Rendiconto Clienti 80
9.9 Esempio Rendiconto Operatori 81
9.10 Esempio Rendiconto Fascia Oraria 81
9.11 Esempio Rendiconto Memoria Fiscale 82
9.12 Azzeramenti multipli 82
9.13 Azzeramento numero Fattura 84

10 MENÙ PROGRAMMAZIONI 87
10.1 Sequenza di accesso 87
10.2 Descrizione opzioni programmabili 89
10.3 Fattura 96

11 MENÙ SERVIZI 97
11.1 Inizializzazione nuovo DGFE 97
11.2 Trasmissione DGFE via seriale 97
11.3 Nuova password 99
11.4 Salvataggio archivi (Backup Flash --> MMC) 100
11.5 Recupero archivi (Restore MMC --> FLASH) 102
11.6 Regolazione automatica ora legale/solare 104

1 INTRODUZIONE

Questo manuale si riferisce soltanto al Misuratore Fiscale KUBEII-F e non all'intero sistema del punto di vendita e intende fornire all'operatore tutte le indicazioni sul modo di usare correttamente il misuratore. Sarà indicato come impostare e usare il misuratore e come eseguire le funzioni più comuni elencate qui di seguito:

- Cambio della carta
- Funzionamento del Misuratore
- Correzione dei problemi.

Questo manuale fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale e tecnico riguardante il misuratore, al fine di far conoscere all'operatore le caratteristiche e le possibilità di questa unità.

1.1 Convenzioni utilizzate nel manuale

ABC ABC	Riporta le informazioni visualizzate sul display.
Nota:	Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l'utilizzo del misuratore fiscale.
ATTENZIONE:	Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non danneggiare il misuratore fiscale.
PERICOLO:	Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non causare danni o lesioni all'operatore.

1.2 Caratteristiche generali

GENERALI	
Sensori	Presenza carta, coperchio aperto, temperatura testina, quasi fine carta
Giornale elettronico	MMC e/o SD (equivalente 1 mil. righe)
MEMORIE	
Flash	32 Mbyte
Ram Dinamica	32 Mbyte (di cui 6 Mbyte Grafica Coupon)
RAM batterizzata	2 Mbytes
Memoria Fiscale	256 Kbyte (2500 azzeramenti)
INTERFACCE	
Connettore seriale (RJ45)	1
Connettore cassetto (RJ12)	1
Connettore Ethernet	1
Connettore Display (RJ45)	1
Connetore PS2	1
Slot per MMC	1
PROTOCOLLO	
XON/OFF e XON/OFF no echo	
CUSTOM e CUSTOM DLL	
STAMPANTE	
Risoluzione	203 dpi (8dot/mm)
Metodo di stampa	Termico con testina fissa
Velocità di stampa (1)(2)	240 mm/sec.
Larghezza di stampa	(carta 80mm) 76 mm
	(carta 82.5 mm) 80 mm
Affidabilità testina (2)	100 Km
Densità di stampa	da 50 % a 150 %
CARTA	
Tipo carta	Carta termica in rotolo. Lato termico all'esterno del rotolo
Grammatura carta	da 58 g/m^2 a 90 gr/m^2
Carta consigliata	(KANZAN KF50 o KP470, MITSUBISHI PG5075 o TL4000)
Spessore carta	61 µm - 95 µm
Larghezza	80 ±0,5 mm
	82.5 ±0,5 mm
Dimensione rotolo esterno	Max Ø90 mm
Fine carta	Non attaccata all'anima
Diametro interno anima	12 o 25 ±1 mm
Sostituzione rotolo	Easy loader
TAGLIERINA	
Metodo di taglio	Parziale

Durata prevista [2]	1.000.000 di tagli
Alimentazione	24 Vdc
FUNZIONI	
Reparti (liberi e prefissati)	100 (5 diretti in tastiera)
Gruppi reparto	5
Operatori	15 (con possibilità di password)
PLU	50 000 (con codice EAN)
Prog. descrizione del Reparto e PLU	fino a 22 caratteri
Programmazione intestazione	fino a 42 caratteri su 6 linee
Pagamenti	30 tipi programmabili
Sconti e maggiorazioni	su articolo, su sub totale a valore e in percentuale
Gruppi IVA	5
Unità di misura	6 tipi programmabili
Report	fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Clienti (con gestione totale venduto)	300
Datario automatico con stampa dell'ora perenne	
Indicatori di fine carta elettronici a scarto zero	
Limitazione sul valore dell'importo per reparto (minimo e massimo), su pagamenti e resto	
Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce	
Calcolo, stampa e visualizzazione del resto	
Recupero credito	
Calcolo IVA e suddivisione aliquote	
Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati Clienti	
Azzeramento fiscale	
Scambio importo con EFT Bancomat	
Controllo scontrino aperto da tastiera	
Gestione cassetto (anche più cassetti ad alimentazioni diverse - 6V, 12V, 18V, 24V)	
ELETTRICHE	
Alimentazione	24 Vdc ± 10 %
Consumo standby	0.15 A
Consumo medio [1]	1.75 A
ELETTRICHE ALIMENTATORE 963GE020000003	
Tensione di alimentazione	100 ÷ 240 Vac
Corrente (output)	2.5 A
Potenza	60 W
Frequenza	50 ÷ 60 Hz
PERIFERICHE COLLEGABILI	
Cassetto rendiresto	
Lettore Barcode	
PC	

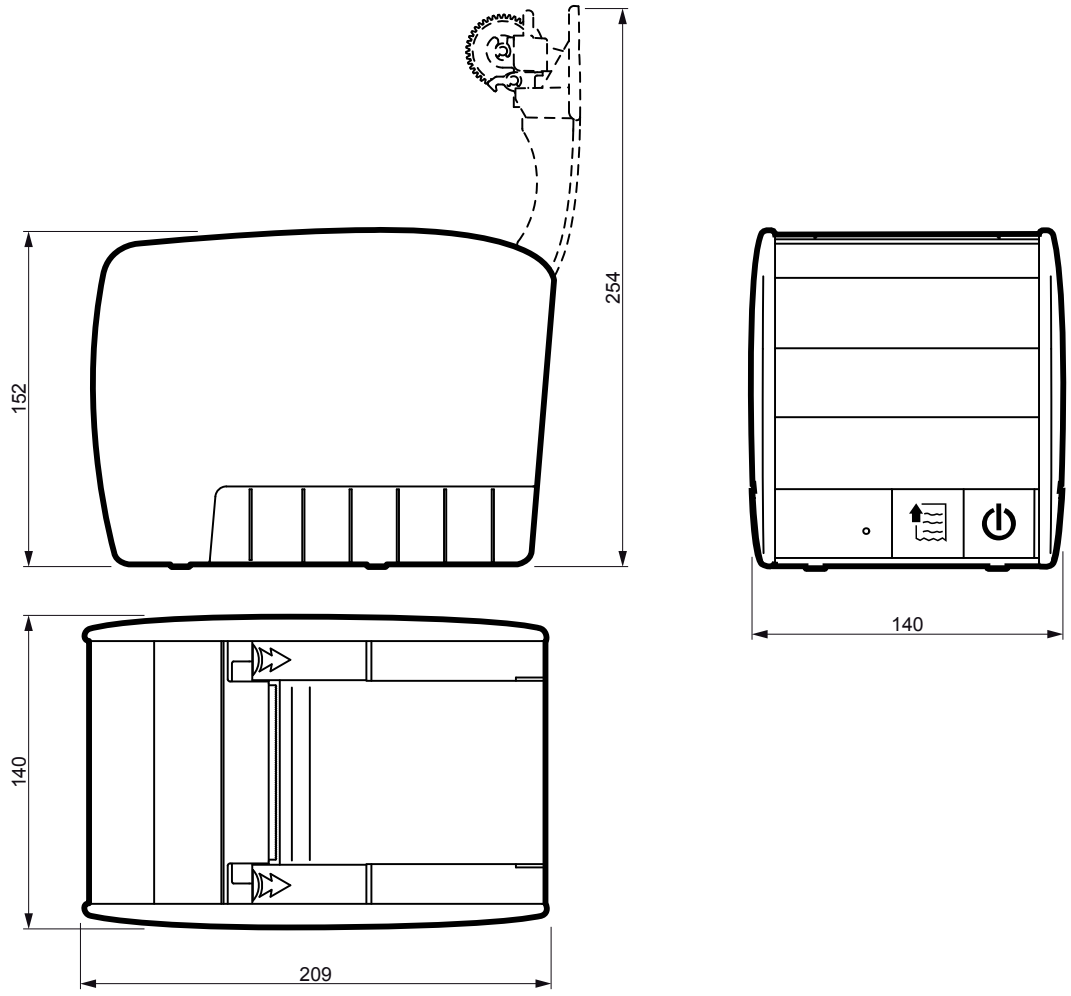
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Umidità relativa	10% ÷ 80% Rh
Temperatura di stoccaggio	-20°C ÷ +70°C
Umidità di stoccaggio	10% ÷ 90%Rh

(1) Riferito ad uno scontrino tipico CUSTOM (L = 10cm, Densità = 12,5% dots accesi).

(2) Rispettando la regolare pianificazione della pulizia delle parti del dispositivo.

1.3 Dimensioni meccaniche

Larghezza	209 mm
Profondità	140 mm
Altezza	(coperchio chiuso) 152 mm
	(coperchio aperto) 254 mm
Peso	(senza rotolo carta) 2300 gr.



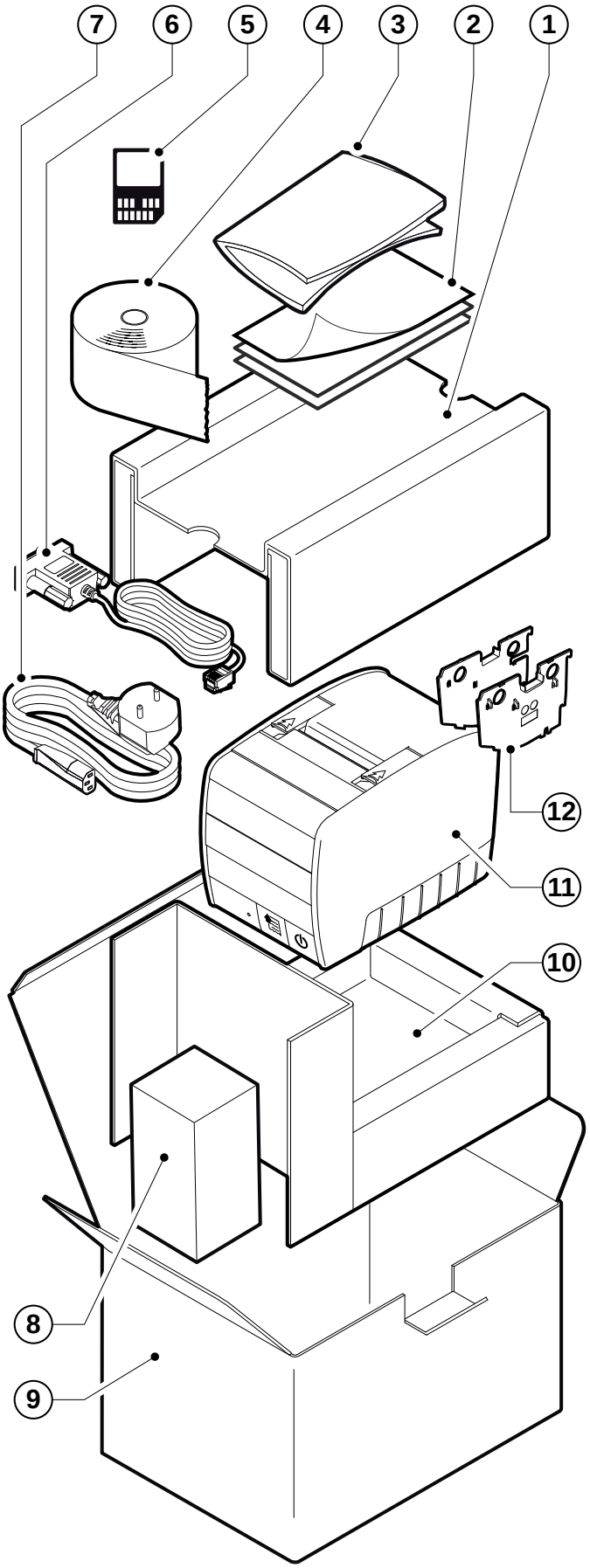
2 INSTALLAZIONE ED UTILIZZO

2.1 Disimballo della stampante

Questa operazione deve essere eseguita obbligatoriamente dal tecnico dell'assistenza autorizzata, poiché comporta la fiscalizzazione della stampante. Seguendo le istruzioni contenute in questo capitolo la stampante può essere collegata al sistema dell'utente in pochi minuti.

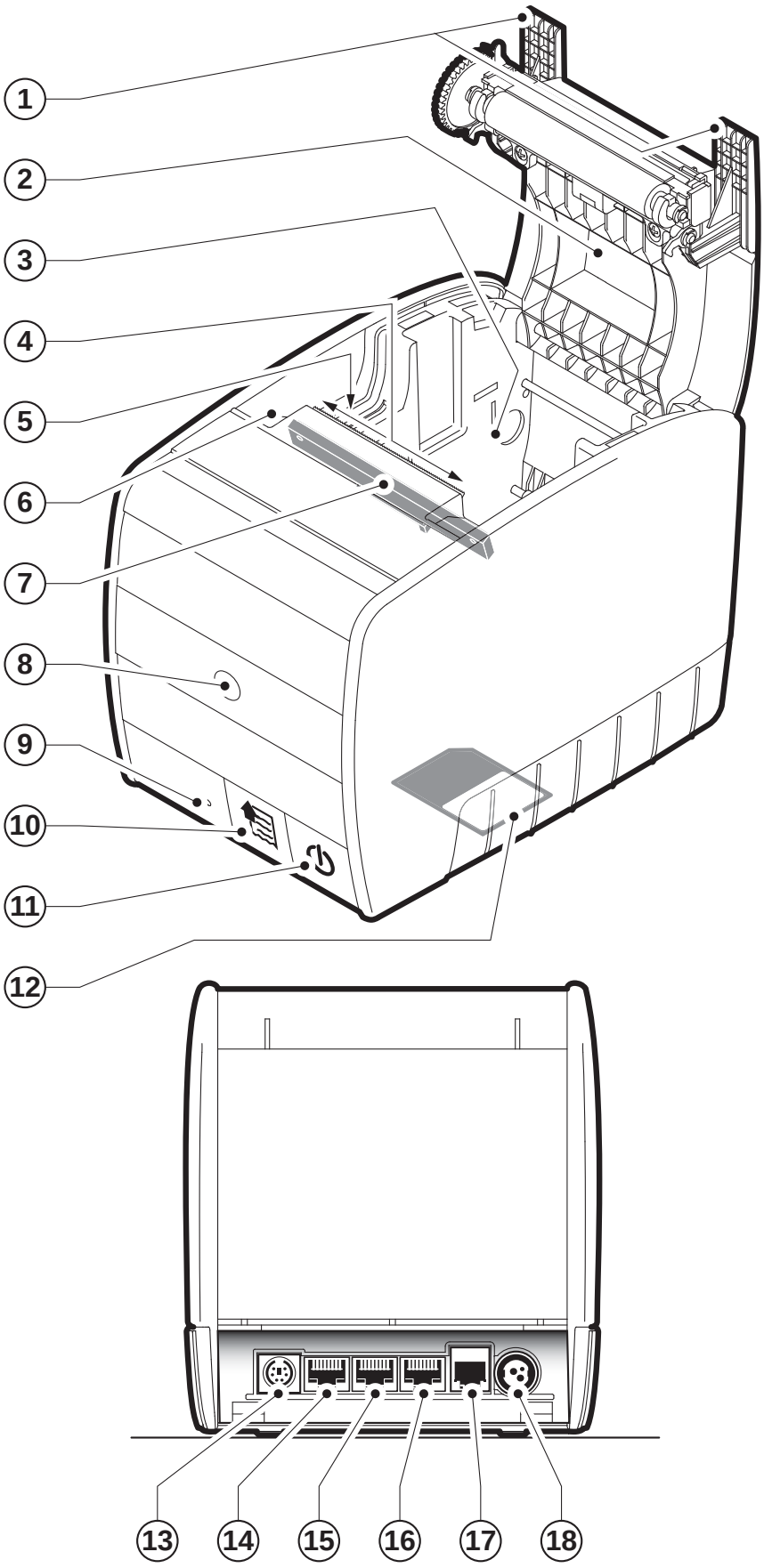
Rimuovete la stampante dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale d'imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri. Assicuratevi che vi siano gli elementi illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza.

1. Vassoio di protezione superiore
2. Libretto fiscale + guida alle segnalazioni di stato
3. Guida rapida
4. Rotolo di carta
5. Giornale elettronico DGFE *(già inserito nell'alloggiamento)*
6. Cavo dati seriale
7. Cavo di alimentazione
8. Alimentatore
9. Scatola
10. Vassoio di protezione inferiore
11. Stampante fiscale
12. Paratie di riduzione larghezza carta *(già montate nel vano carta)*



2.2 Parti della stampante

1. Leve apertura vano carta
2. Coperchio vano carta
3. Sensore quasi fine carta
4. Strapperina manuale
5. Sensore presenza carta
6. Sensore coperchio vano carta aperto
7. Sensore temp. testina
8. Sigillo Fiscale
9. LED di stato
10. Tasto FEED
11. Tasto ON/OFF
12. Giornale elettronico DGFE
13. Connettore PS/2
14. Connettore ETHERNET
15. Connettore DISPLAY
16. Connettore PC
17. Connettore cassetto
18. Presa alimentazione

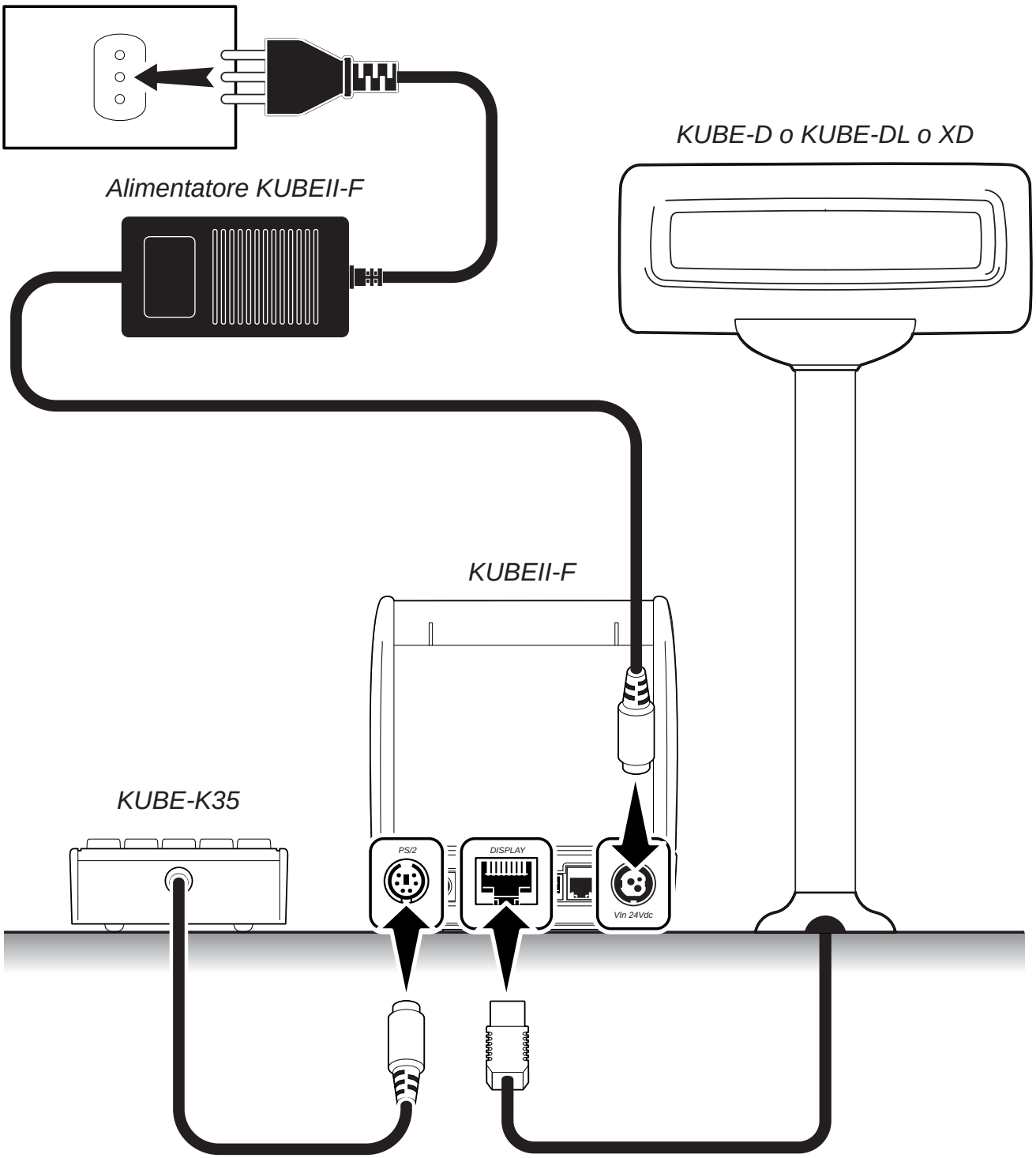


2.3 Preparazione del sistema con tastiera 35 tasti

Prima di accendere il sistema ECR procedere come segue:
1. Collegare il cavo PS2 di collegamento tastiera - stampante.
2. Collegare il customer display alla porta DISPLAY.
3. Collegare il cavo di alimentazione stampante - rete elettrica.

ATTENZIONE: Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicata nell'etichetta del prodotto.

ATTENZIONE: La stampante emette un segnale acustico fino a quando non viene collegato un customer display esterno.

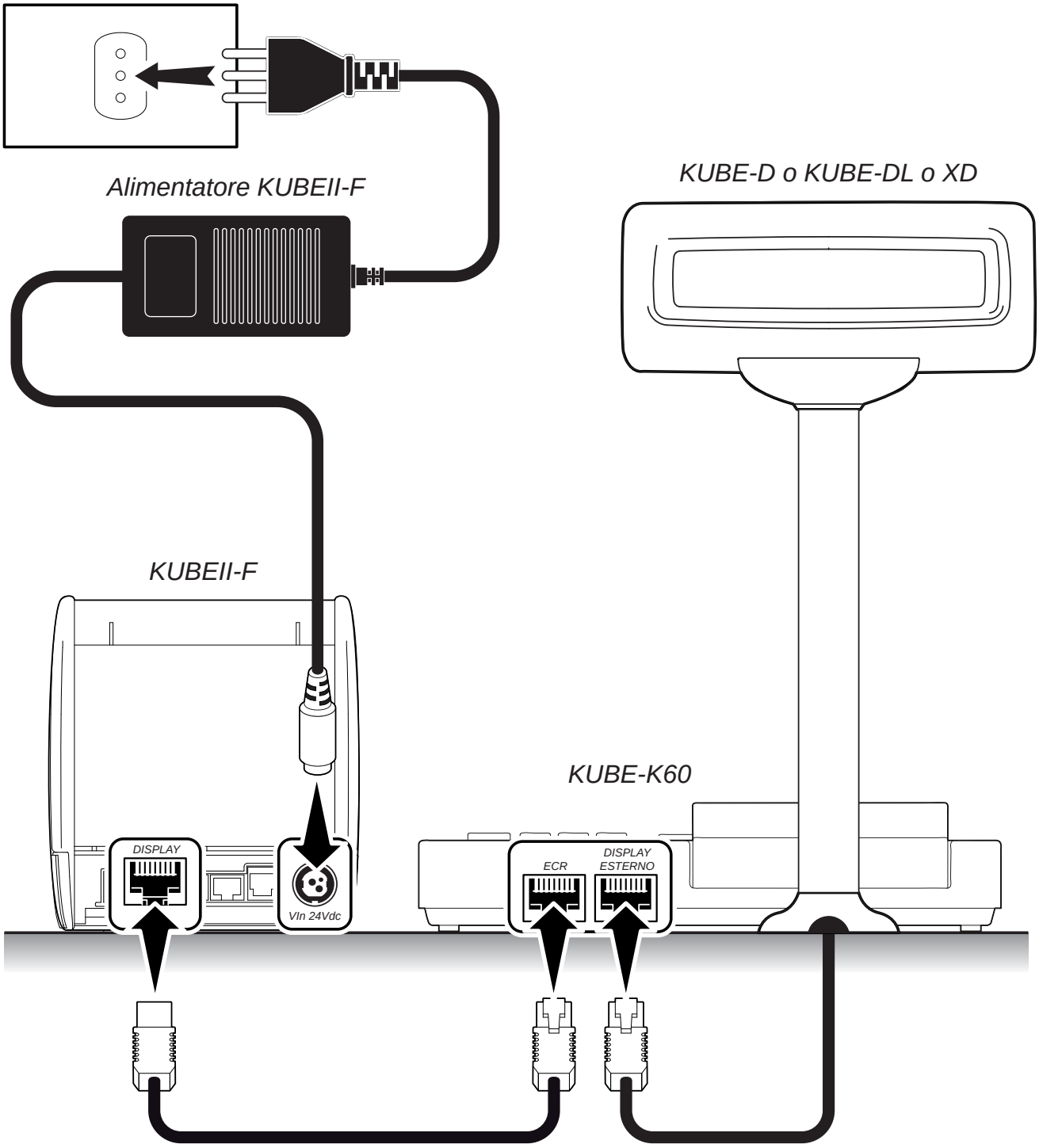


2.4 Preparazione del sistema con tastiera 60 tasti

Prima di accendere il sistema ECR procedere come segue:
1. Collegare il cavo seriale di collegamento tastiera - stampante.
2. Collegare il customer display alla tastiera.
3. Collegare il cavo di alimentazione stampante - rete elettrica.

ATTENZIONE: Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicata nell'etichetta del prodotto.

ATTENZIONE: La stampante emette un segnale acustico fino a quando non viene collegato un customer display esterno.

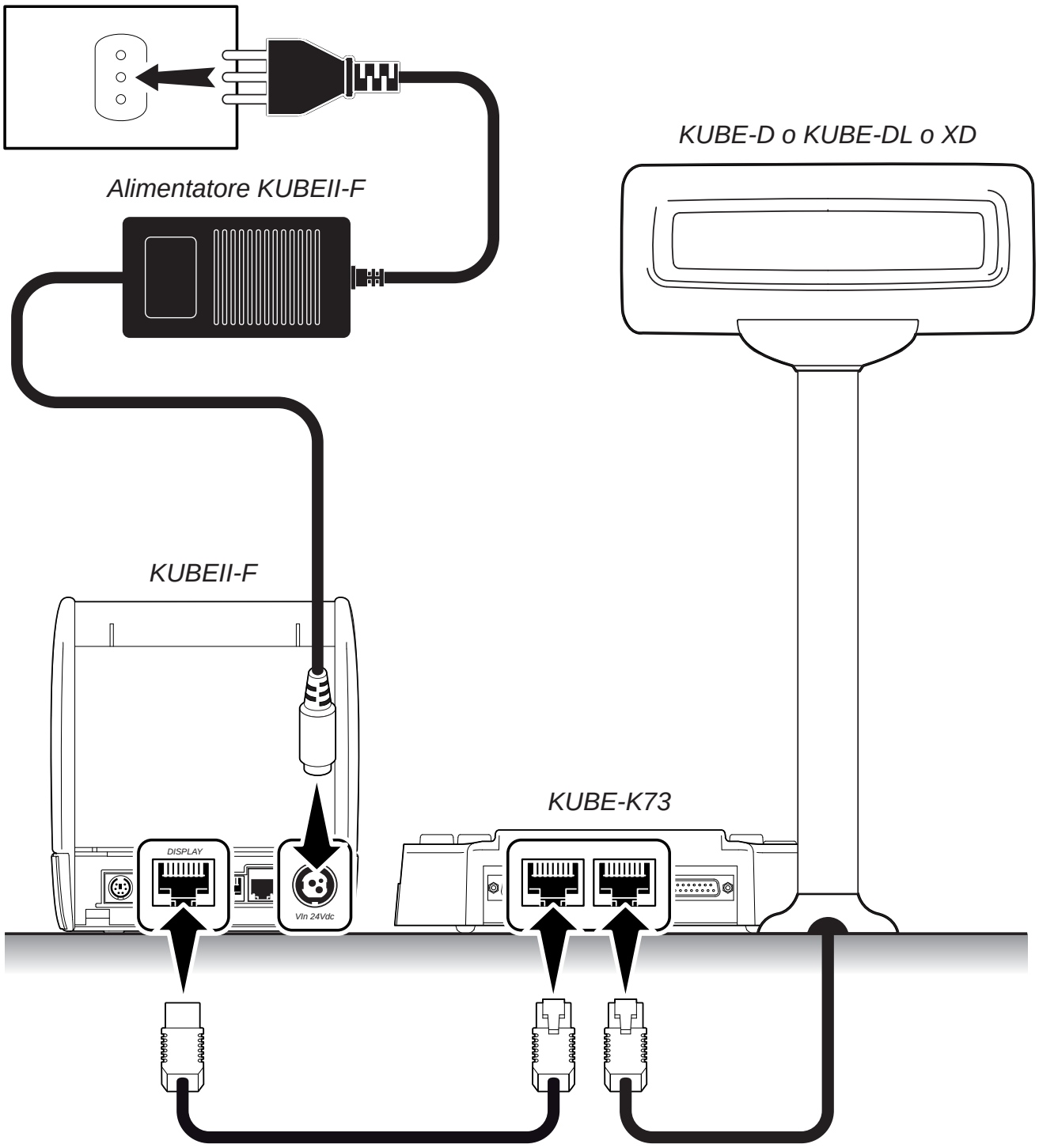


2.5 Preparazione del sistema con tastiera 73 tasti

Prima di accendere il sistema ECR procedere come segue:
1. Collegare il cavo seriale di collegamento tastiera - stampante.
2. Collegare il customer display alla tastiera.
3. Collegare il cavo di alimentazione stampante - rete elettrica.

ATTENZIONE: Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicata nell'etichetta del prodotto.

ATTENZIONE: La stampante emette un segnale acustico fino a quando non viene collegato un customer display esterno.

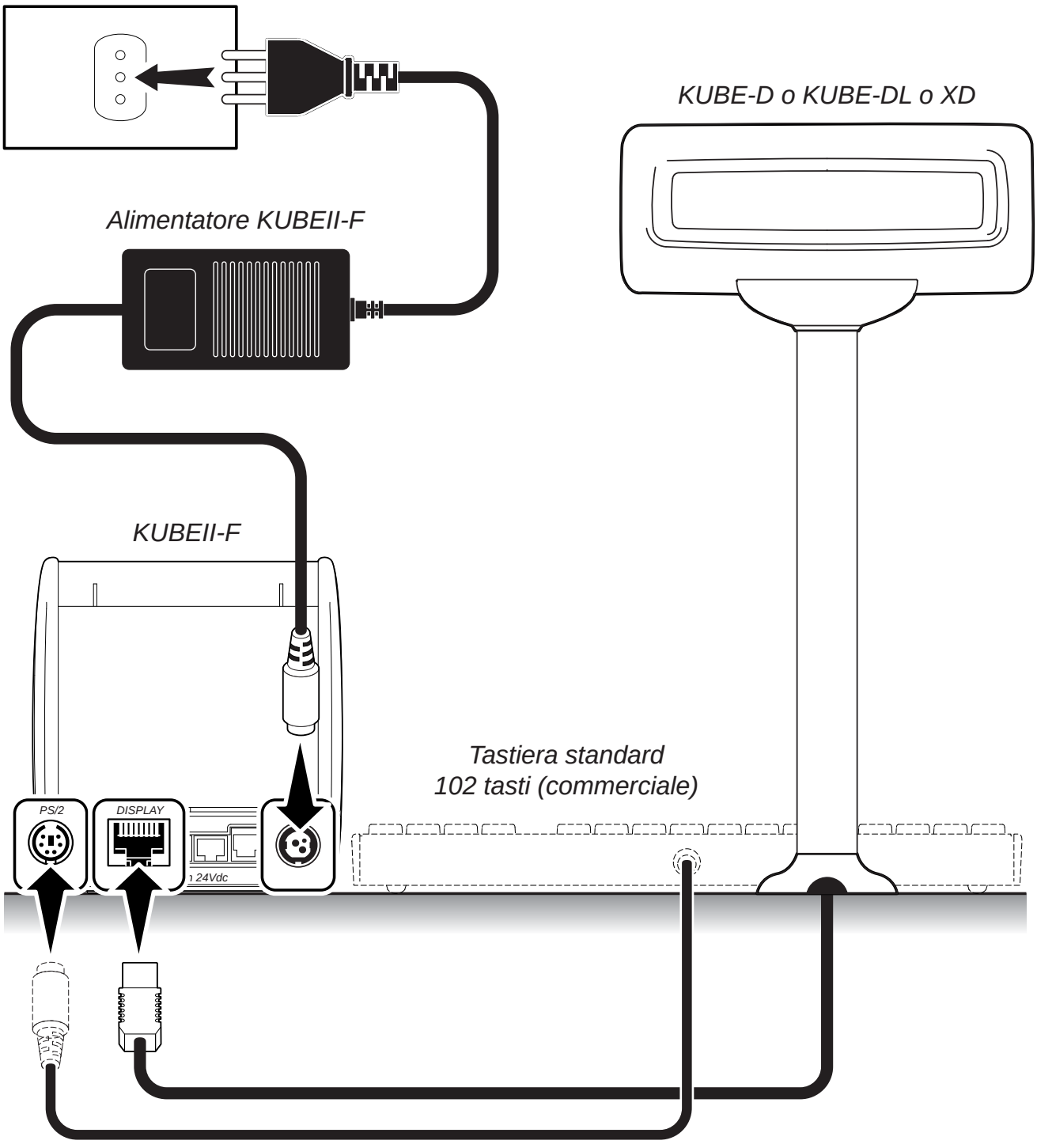


2.6 Preparazione del sistema con tastiera 102 tasti (commerciale)

Prima di accendere il sistema ECR procedere come segue:
1. Collegare il cavo PS2 di collegamento tastiera - stampante.
2. Collegare il customer display alla porta DISPLAY.
3. Collegare il cavo di alimentazione stampante - rete elettrica.

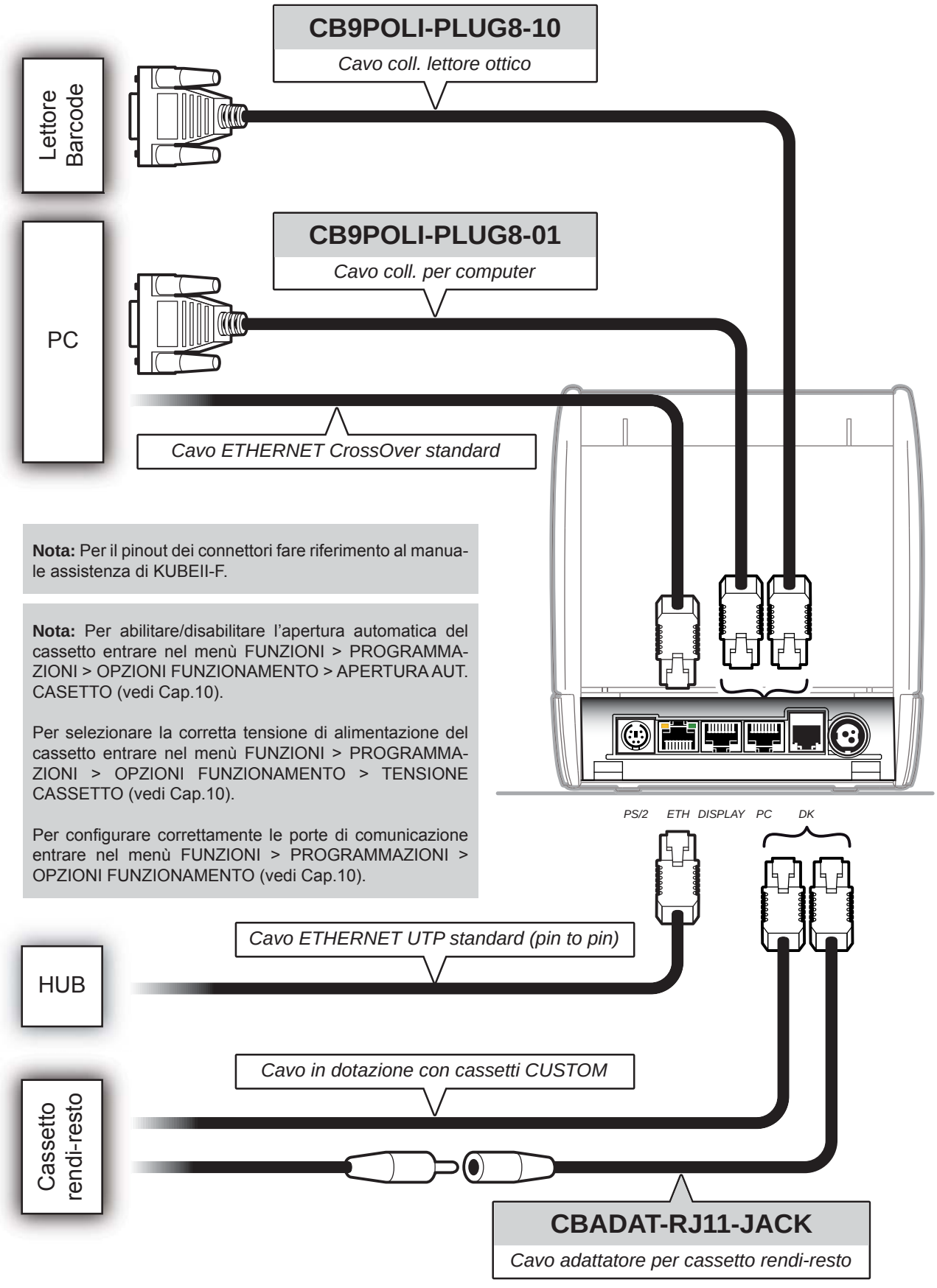
ATTENZIONE: Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicata nell'etichetta del prodotto.

ATTENZIONE: La stampante emette un segnale acustico fino a quando non viene collegato un customer display esterno.



2.7 Connettività

La connettività con altri dispositivi è garantita dalle interfacce di cui è dotata la stampante.



Nota: Per il pinout dei connettori fare riferimento al manuale assistenza di KUBEII-F.

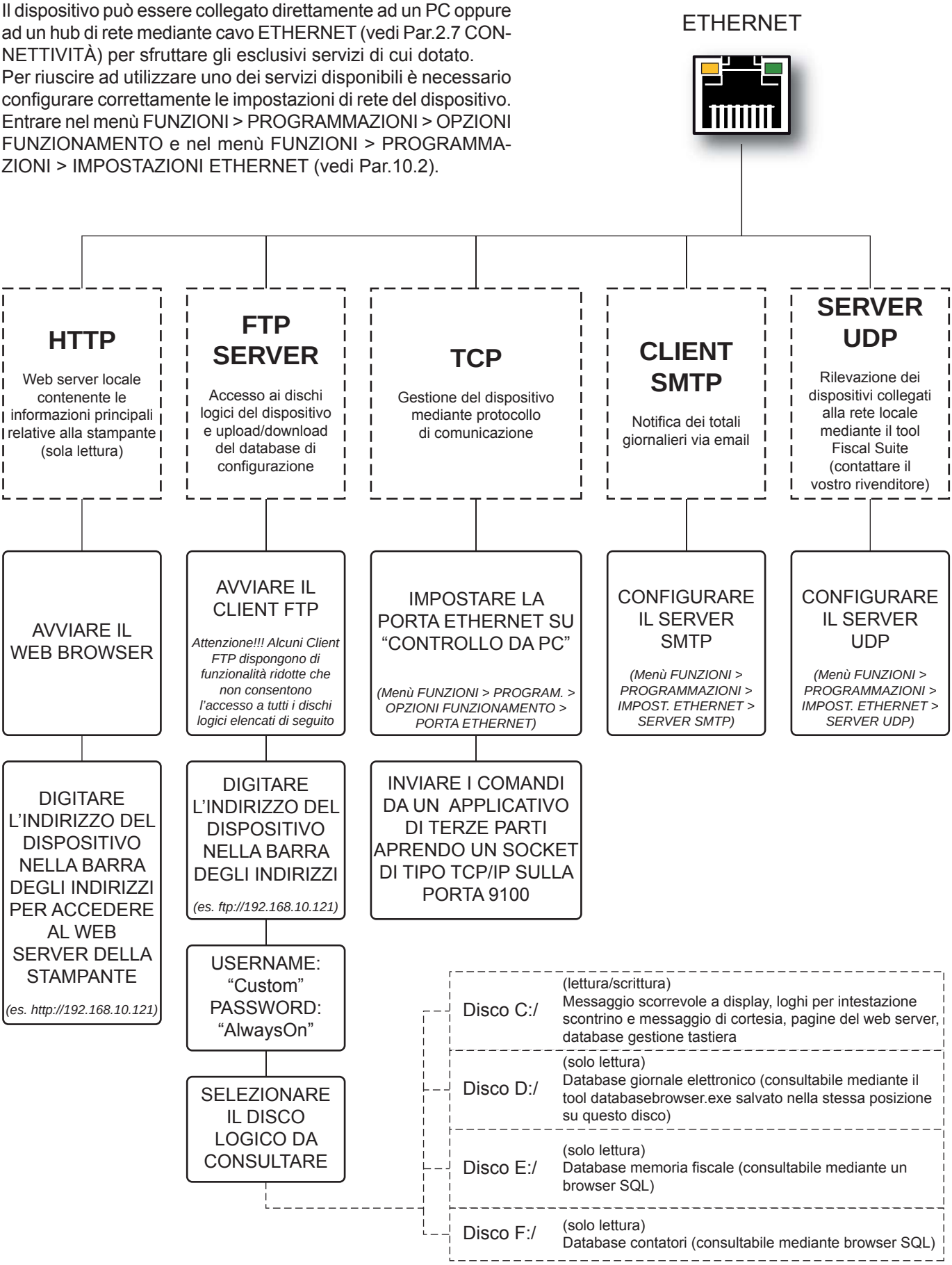
Nota: Per abilitare/disabilitare l'apertura automatica del cassetto entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI FUNZIONAMENTO > APERTURA AUT. CASETTO (vedi Cap.10).

Per selezionare la corretta tensione di alimentazione del cassetto entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI FUNZIONAMENTO > TENSIONE CASSETTO (vedi Cap.10).

Per configurare correttamente le porte di comunicazione entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI FUNZIONAMENTO (vedi Cap.10).

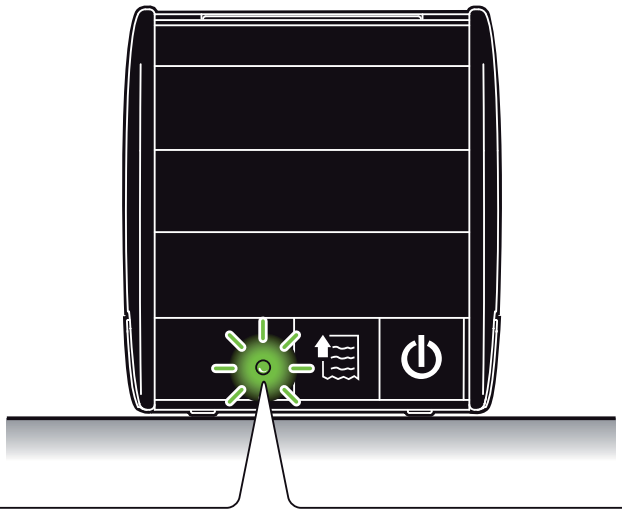
2.8 Servizi via Ethernet

Il dispositivo può essere collegato direttamente ad un PC oppure ad un hub di rete mediante cavo ETHERNET (vedi Par.2.7 CONNETTIVITÀ) per sfruttare gli esclusivi servizi di cui dotato.
Per riuscire ad utilizzare uno dei servizi disponibili è necessario configurare correttamente le impostazioni di rete del dispositivo. Entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI FUNZIONAMENTO e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > IMPOSTAZIONI ETHERNET (vedi Par.10.2).


ETHERNET
HTTP
Web server locale contenente le informazioni principali relative alla stampante (sola lettura)
FTP SERVER
Accesso ai dischi logici del dispositivo e upload/download del database di configurazione
TCP
Gestione del dispositivo mediante protocollo di comunicazione
CLIENT SMTP
Notifica dei totali giornalieri via email
SERVER UDP
Rilevazione dei dispositivi collegati alla rete locale mediante il tool Fiscal Suite (contattare il vostro rivenditore)
AVVIARE IL WEB BROWSER
AVVIARE IL CLIENT FTP
Attenzione!!! Alcuni Client FTP dispongono di funzionalità ridotte che non consentono l'accesso a tutti i dischi logici elencati di seguito
IMPOSTARE LA PORTA ETHERNET SU "CONTROLLO DA PC"
(Menù FUNZIONI > PROGRAM. > OPZIONI FUNZIONAMENTO > PORTA ETHERNET)
CONFIGURARE IL SERVER SMTP
(Menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > IMPOST. ETHERNET > SERVER SMTP)
CONFIGURARE IL SERVER UDP
(Menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > IMPOST. ETHERNET > SERVER UDP)
DIGITARE L'INDIRIZZO DEL DISPOSITIVO NELLA BARRA DEGLI INDIRIZZI PER ACCEDERE AL WEB SERVER DELLA STAMPANTE
(es. http://192.168.10.121)
DIGITARE L'INDIRIZZO DEL DISPOSITIVO NELLA BARRA DEGLI INDIRIZZI
(es. ftp://192.168.10.121)
INVIARE I COMANDI DA UN APPLICATIVO DI TERZE PARTI APRENDO UN SOCKET DI TIPO TCP/IP SULLA PORTA 9100
USERNAME: "Custom" PASSWORD: "AlwaysOn"
SELEZIONARE IL DISCO LOGICO DA CONSULTARE
Disco C:/ (lettura/scrittura) Messaggio scorrevole a display, loghi per intestazione scontrino e messaggio di cortesia, pagine del web server, database gestione tastiera
Disco D:/ (solo lettura) Database giornale elettronico (consultabile mediante il tool databasebrowser.exe salvato nella stessa posizione su questo disco)
Disco E:/ (solo lettura) Database memoria fiscale (consultabile mediante un browser SQL)
Disco F:/ (solo lettura) Database contatori (consultabile mediante browser SQL)

2.9 LED di stato (Multifunzione)

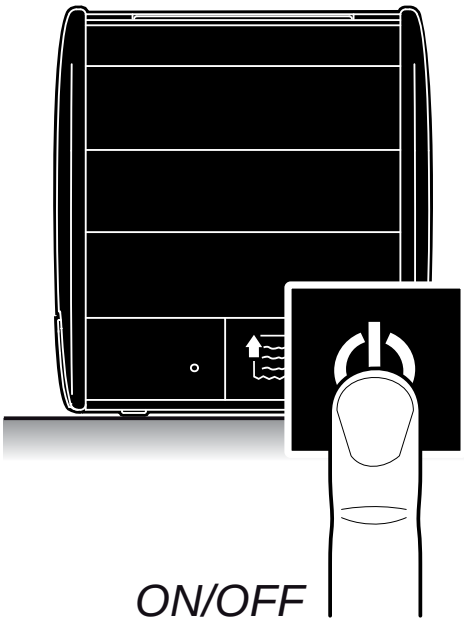
Nella parte frontale della stampante è presente un LED a 3 colori, il quale segnala le differenti modalità della stampate:



LED			DESCRIZIONE
○	-	OFF	*STAMPANTE SPENTA*
●	VERDE	ON	*STAMP ACCESA: STANDBY*
☼	GIALLO ERRORE RECUP.	2 x	SOVRATEMPERATURA TESTINA
		3 x	FINE CARTA
		5 x	ERRATA ALIMENTAZIONE
		6 x	COPERCHIO APERTO
☼	ROSSO ERRORE NON RECUP.	3 x	ERRORE RAM
		4 x	ERRORE EEPROM
		5 x	ERRORE TAGLIERINA

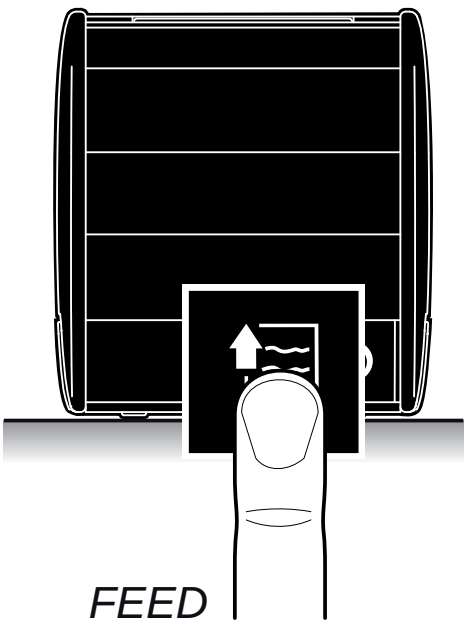
2.10 Tasto ON/OFF

- Per accendere la stampante premere brevemente il tasto ON/OFF.
- Per spegnere la stampante mantenere premuto il tasto ON/OFF. La stampante emette una segnalazione acustica intermittente fino allo spegnimento.



2.11 Tasto FEED

Premere il tasto FEED per eseguire l'avanzamento carta. Ad ogni pressione del tasto corrisponde un avanzamento carta pari a una linea di stampa.

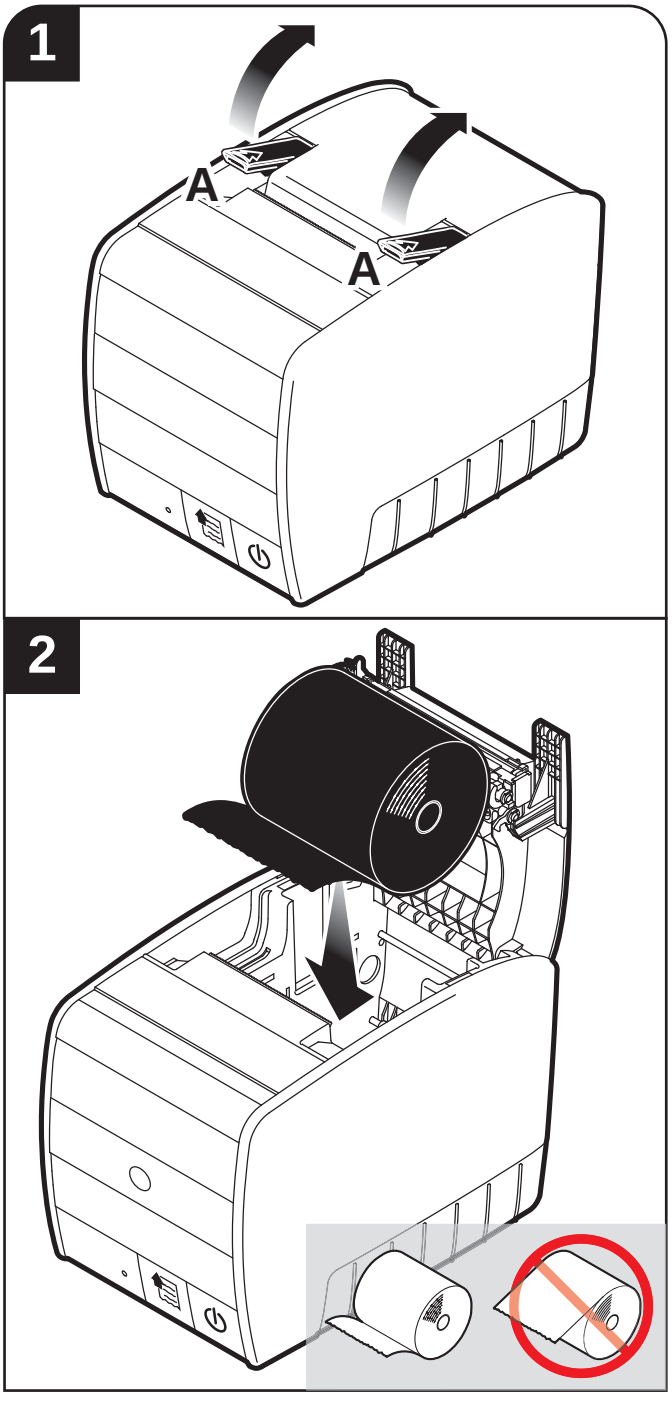


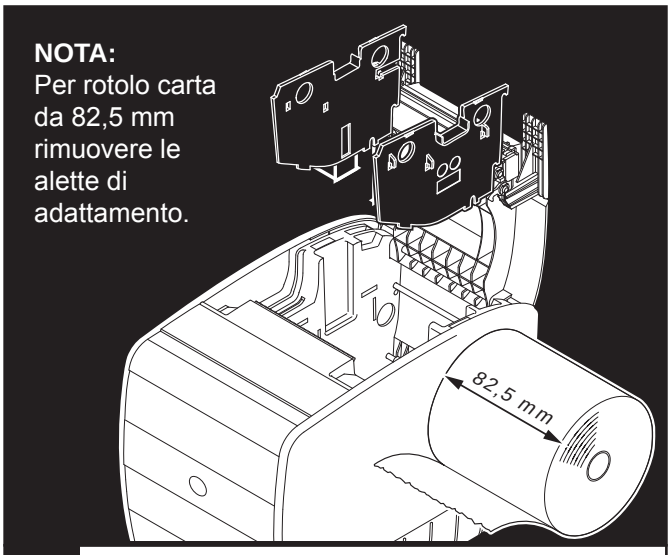
2.12 Inserimento rotolo carta

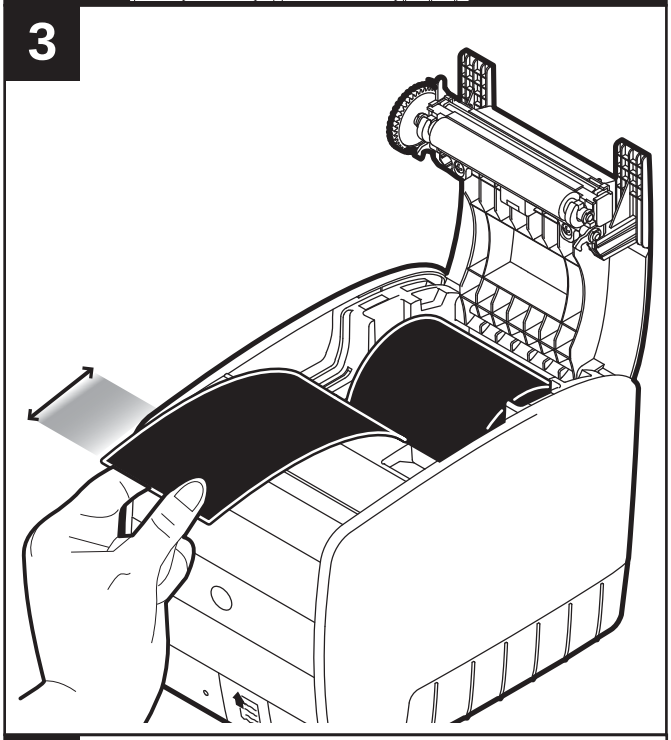
ATTENZIONE:
Utilizzare solo rotoli carta omologati.

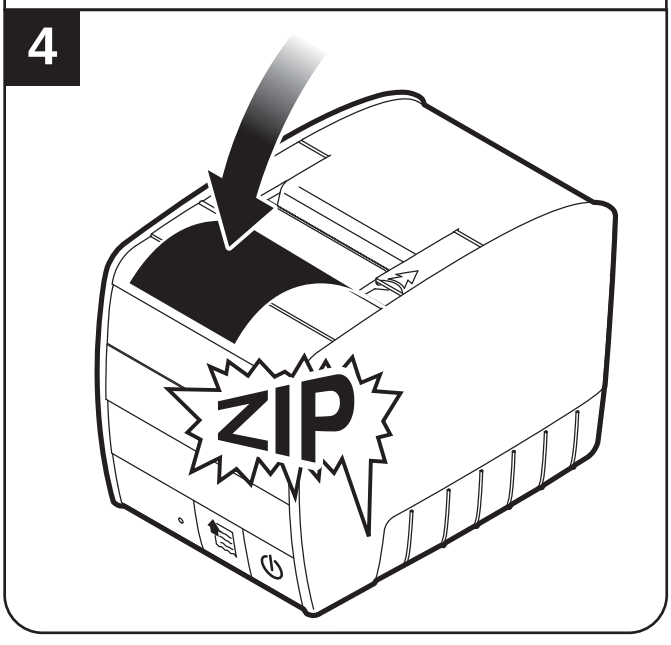
Per cambiare il rotolo di carta nella stampante procedere nel seguente modo:

1. Sollevare una delle leve di apertura A.
2. Aprire il coperchio vano carta e inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato.
3. Fare uscire la carta per alcuni cm.
4. Chiudere il coperchio vano carta. La carta in eccesso viene tagliata e la stampante è pronta all'uso.









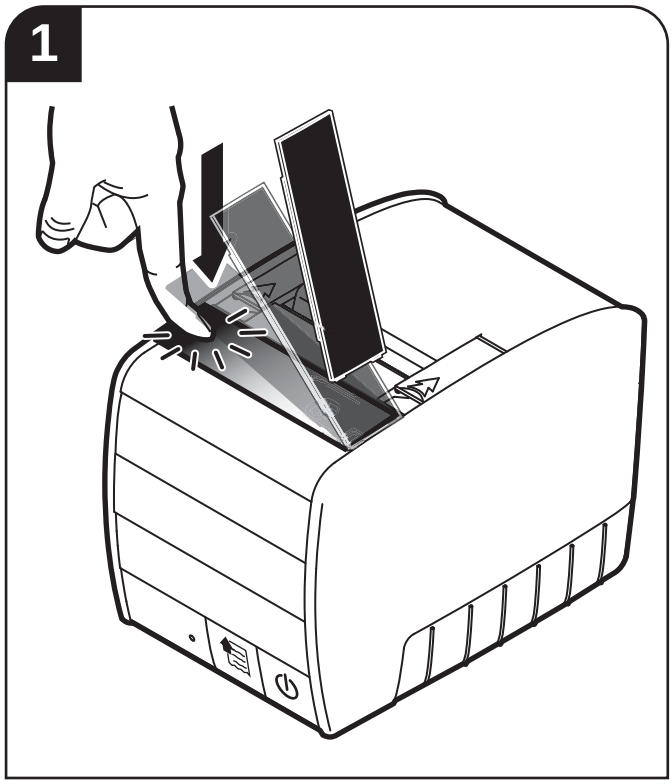
2.13 Inceppamento taglierina

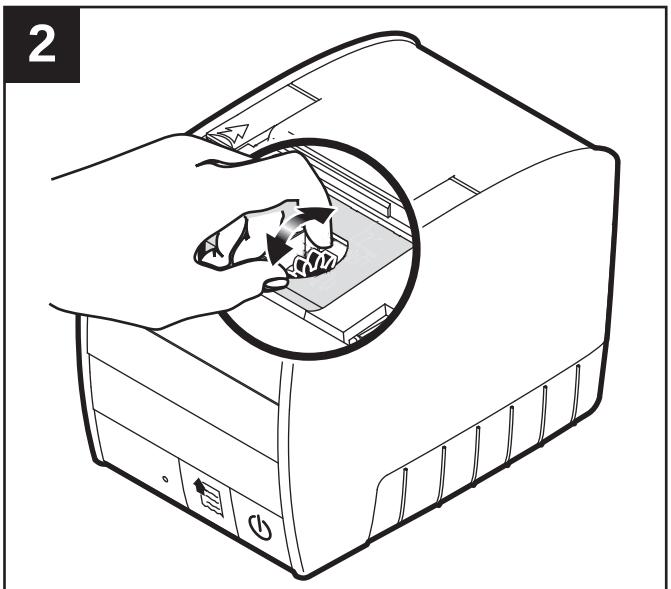
ATTENZIONE:
In caso di inceppamento, non agire assolutamente sulla stampante con nessun tipo di strumento, come forbici, cacciaviti, cutter, ecc. ecc.

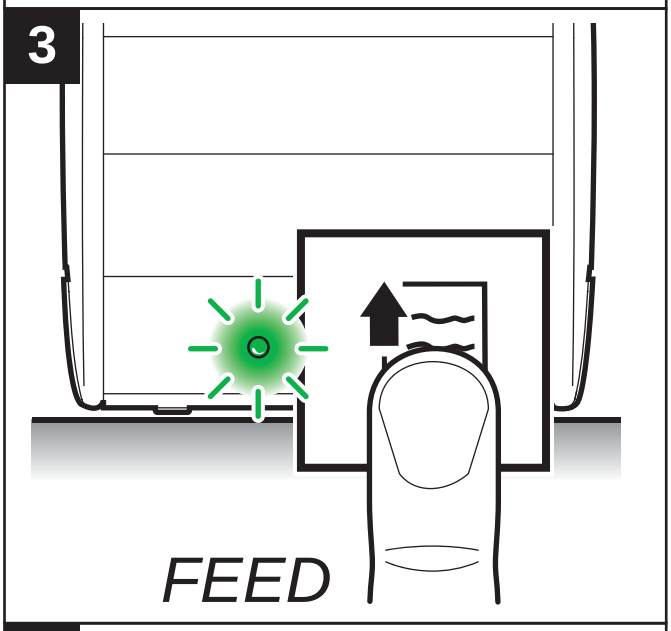
In caso di inceppamento della taglierina sollevare il coperchio vano carta e richiuderlo per generare un reset della stampante. Se la taglierina si è sbloccata, il led di segnalazione diventerà verde; altrimenti eseguire la procedura manuale di sblocco.

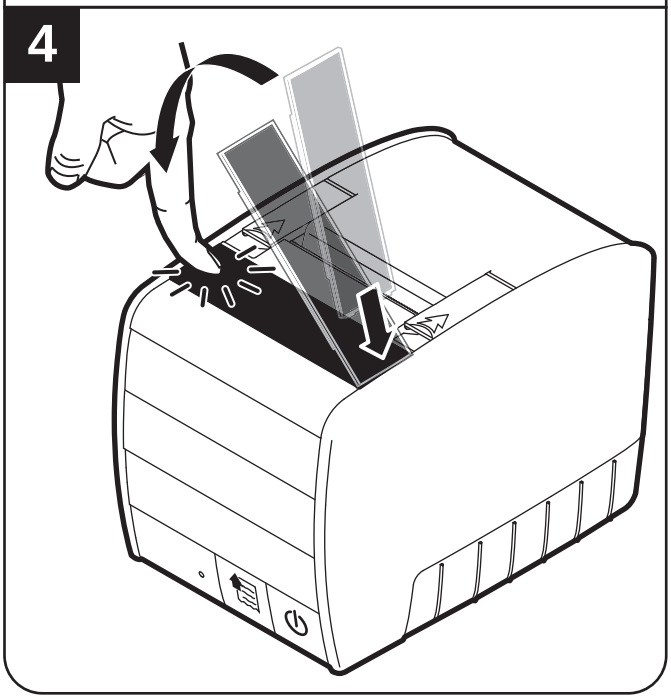
1. Sbloccare il coperchio taglierina e sollevarlo.
2. Agire sull'ingranaggio, facendolo ruotare in modo da riportare la lama nella posizione di riposo.
3. Premere il tasto FEED, se la taglierina si è sbloccata, il led di segnalazione diventa verde.
4. Rimontare il coperchio taglierina.

Nel caso il led resti rosso lampeggiante, ripetere l'operazione descritta. Se il problema persiste contattare il servizio assistenza tecnica.









2.14 Regolazione data

Per regolare la data del dispositivo procedere nel seguente modo:

Nota:
Inserire una data superiore a quella impostata nell'ultimo azzeramento fiscale.

TASTIERA KUBE-K35 / TASTIERA 102 TASTI

- Eseguire una chiusura fiscale:

1	1	0	0	Funzioni
,:;'!?+-	,:;'!?+-	Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@	

- Attivare la modalità REGOLAZIONE DATA:

1	1	7	8	Funzioni
,:;'!?+-	,:;'!?+-	PQRSpqrs	TUVtuvù	

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzata la data attualmente impostata (es. 1 Gennaio 2001):

```
DATA [ggmmaa]
010101
```

- Inserire la data desiderata (es. 1 Gennaio 2011) e confermare:

0	1	0	1
Spc=$%&\ /@	,:;'!?+-	Spc=$%&\ /@	,:;'!?+-

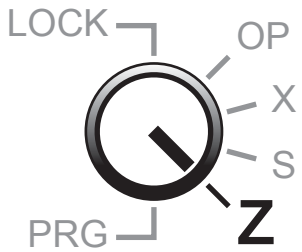
1	1	Contante
,:;'!?+-	,:;'!?+-	Invio

Viene emesso uno scontrino NON FISCALE per confermare l'avvenuta regolazione della data:

```
            NON FISCALE


DATA IMPOSTATA:
01/01/11  02:00


01/01/11  02:00                 SNF.1

            NON FISCALE
```

TASTIERA KUBE-K60

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione Z:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
AZZERAMENTI
GIORNALIERO
```

- Confermare l'operazione con il tasto per eseguire una chiusura fiscale:

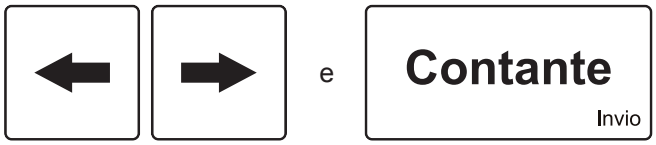
Contante
Invio

- Entrare nel menù "PROGRAMMAZIONI" ruotando il selettore in posizione PRG:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI REPARTI

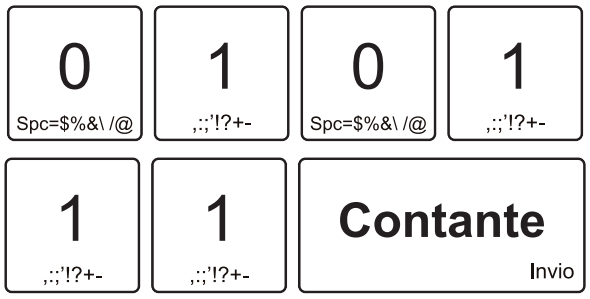
- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "DATA":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzata la data attualmente impostata (es. 1 Gennaio 2001):

DATA [ggmmaa] 010101

- Inserire la data desiderata (es. 1 Gennaio 2011) e confermare:

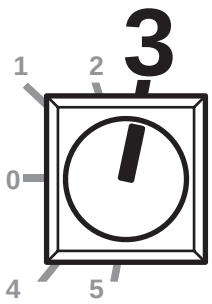


Viene emesso uno scontrino NON FISCALE per confermare l'avvenuta regolazione della data:

```
            NON FISCALE


DATA IMPOSTATA:
01/01/11  02:00


01/01/11  02:00                 SNF.1

            NON FISCALE
```

TASTIERA KUBE-K73

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione 3:

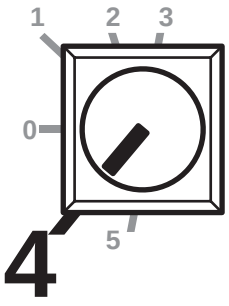


- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI GIORNALIERO

- Confermare l'operazione con il tasto per eseguire una chiusura fiscale:

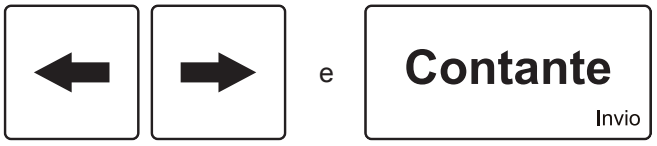
- Entrare nel menù "PROGRAMMAZIONI" ruotando il selettore in posizione 4:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI REPARTI

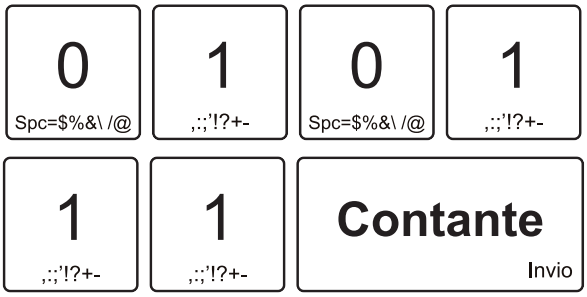
- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto **"INVIO"** per selezionare la voce "DATA":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzata la data attualmente impostata (es. 1 Gennaio 2001):

```
DATA [ggmmaa]
010101
```

- Inserire la data desiderata (es. 1 Gennaio 2011) e confermare:



Viene emesso uno scontrino NON FISCALE per confermare l'avvenuta regolazione della data:

```
            NON FISCALE


DATA IMPOSTATA:
01/01/11  02:00


01/01/11  02:00                 SNF.1

            NON FISCALE
```

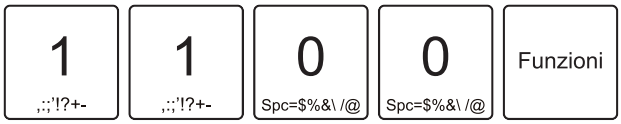
2.15 Regolazione orario

Per regolare l'orario del dispositivo procedere nel seguente modo:

Nota:
Per abilitare/disabilitare la regolazione automatica dell'ora solare/legale vedere Cap. 11 MENU SERVIZI.

TASTIERA KUBE-K35 / TASTIERA 102 TASTI

- Eseguire una chiusura fiscale:

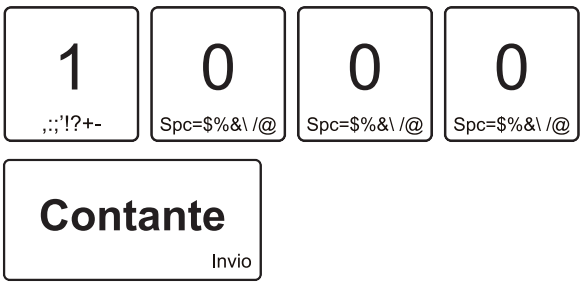


- Attivare la modalità REGOLAZIONE ORA:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato l'orario attualmente impostato (es. 02:00):

```
ORA [oomm]
0200
```

- Inserire l'orario desiderato (es. 10:00) e confermare:

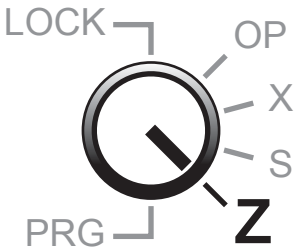


Viene emesso uno scontrino NON FISCALE per confermare l'avvenuta regolazione dell'orario:

```
          NON FISCALE


ORA IMPOSTATA:
01/01/11  10:00


01/01/11  10:00                SNF.1

          NON FISCALE
```

TASTIERA KUBE-K60

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione Z:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI GIORNALIERO

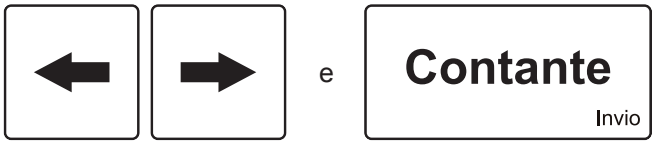
- Confermare l'operazione con il tasto per eseguire una chiusura fiscale:

- Entrare nel menù "PROGRAMMAZIONI" ruotando il selettore in posizione PRG:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI REPARTI

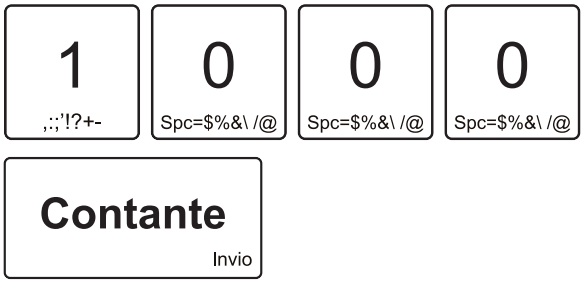
- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "ORA":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato l'orario attualmente impostato (es. 02:00):

ORA [oomm] 0200

- Inserire l'orario desiderato (es. 10:00) e confermare:

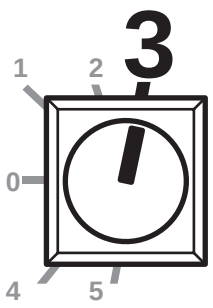


Viene emesso uno scontrino NON FISCALE per confermare l'avvenuta regolazione dell'orario:

```
          NON FISCALE


DATA IMPOSTATA:
01/01/11  10:00


01/01/11  10:00                SNF.1

          NON FISCALE
```

TASTIERA KUBE-K73

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione 3:

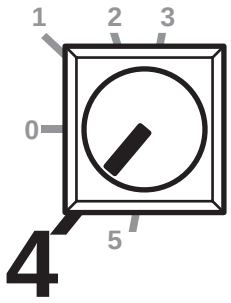


- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI GIORNALIERO

- Confermare l'operazione con il tasto per eseguire una chiusura fiscale:

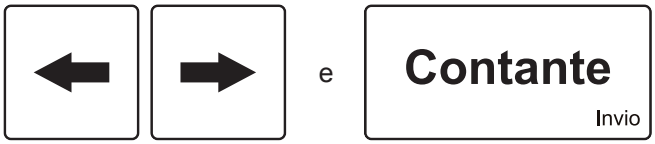
- Entrare nel menù "PROGRAMMAZIONI" ruotando il selettore in posizione 4:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI REPARTI

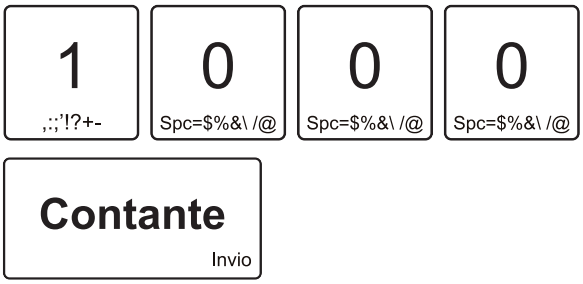
- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "ORA":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato l'orario attualmente impostato (es. 02:00):

ORA [oomm] 0200

- Inserire l'orario desiderato (es. 10:00) e confermare:



Viene emesso uno scontrino NON FISCALE per confermare l'avvenuta regolazione dell'orario:

```
            NON FISCALE


DATA IMPOSTATA:
01/01/11  10:00


01/01/11  10:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

2.16 Sostituzione giornale elettronico

La stampante fiscale è dotata del dispositivo di giornale elettronico (DGFE) correttamente inizializzato, sostitutivo del tradizionale rotolo cartaceo, migliorando così le sue prestazioni ed in modo particolare eliminando le problematiche della gestione della carta come l'immagazzinamento. Il dispositivo è di tipo MMC e/o SD non modificabile. La stampante viene fornita con lo stesso già inserito e non è funzionante se detto dispositivo non è inserito.

L'esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato su ogni scontrino emesso, quando rimangono meno di 10.000 righe di stampa. A questo punto occorre procedere come segue:

Nota:
L'esaurimento del dispositivo DGFE, viene segnalato su ogni scontrino emesso, quando rimangono meno di 10.000 righe di stampa. Dopo la stampa di ogni scontrino fiscale ne viene stampato uno NON fiscale con la scritta "DGFE IN ESAURIMENTO". Una volta esaurite le 10.000 righe di stampa, viene stampato uno scontrino NON fiscale con la scritta "DGFE ESAURITO: ULTIMA C. FISCALE". A quel punto, dopo aver eseguito la chiusura fiscale giornaliera, il DGFE è definitivamente esaurito e consultabile solo in lettura.

Nota:
La sostituzione del DGFE può essere eseguita anche se questo non è in esaurimento.

TASTIERA KUBE-K35 / TASTIERA 102 TASTI

- Eseguire una chiusura fiscale:

1 ,:;'!?+-	1 ,:;'!?+-	0 Spc=$%&\ /@	0 Spc=$%&\ /@	Funzioni

- Attivare la modalità INIZIALIZZAZIONE DGFE:

1 ,:;'!?+-	4 GHIghìì	5 JKLjkl	2 ABCabcà	Funzioni

- Inserire la password di protezione:

?	?	?	?	?

Contante
Invio

- Sfilare il fianchetto e sostituire la Memory card facendo attenzione ad inserirla con i contati rivolti verso il basso:

- Confermare con il tasto:

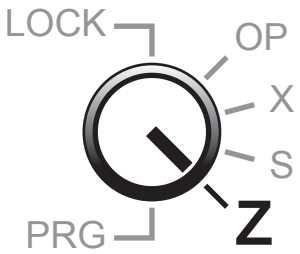
Contante Invio

Nota:
Le operazioni appena descritte vengono indicate anche sul display e stampate su scontrino NON FISCALE (vedere figura).

```
          NON FISCALE
     ESTRARRE LA CARD ESAURITA


          INS. NUOVA CARD


     INIZIO PREP. DGFE ATTENDERE


       CARD DFGE INIZIALIZZATA


01/01/11  12:00                SNF.1
            NON FISCALE
```

TASTIERA KUBE-K60

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione Z:



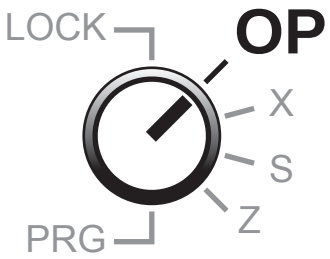
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI GIORNALIERO

- Confermare l'operazione con il tasto per eseguire una chiusura fiscale:

Contante Invio

- Ruotare il selettore nella posizione di funzionamento normale (selettore in posizione OP):



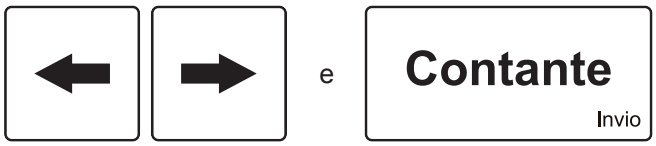
- Entrare nel menù STRUMENTI:

6 MNOmnoò	Funzioni

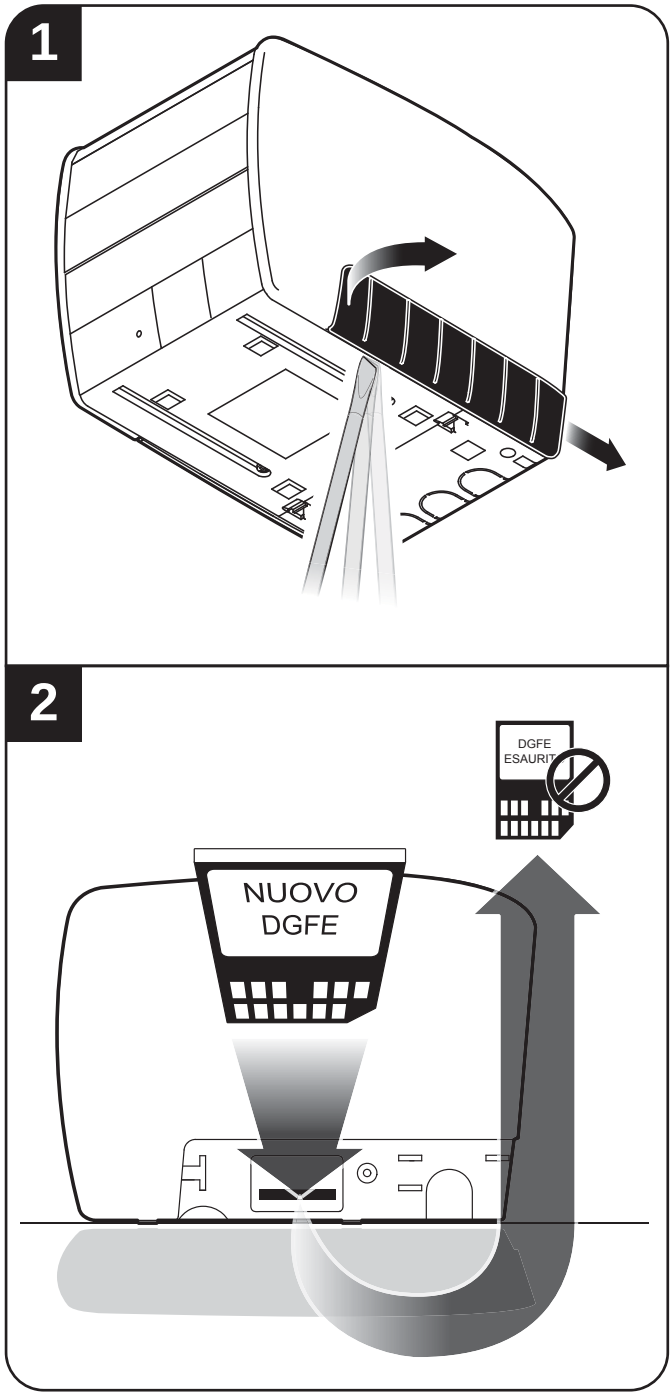
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

STRUMENTI FISCALIZZAZIONE

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "INIZIALIZ. NUOVO DGFE":



- Sfilare il fianchetto e sostituire la Memory card facendo attenzione ad inserirla con i contati rivolti verso il basso:



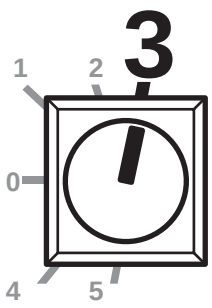
- Confermare con il tasto:

Nota:
Le operazioni appena descritte vengono indicate anche sul display e stampate su scontrino NON FISCALE (vedere figura).

```
NON FISCALE
ESTRARRE LA CARD ESAURITA

INS. NUOVA CARD

INIZIO PREP. DGFE ATTENDERE

CARD DFGE INIZIALIZZATA

01/01/11  12:00                SNF.1
NON FISCALE
```

TASTIERA KUBE-K73

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione 3:



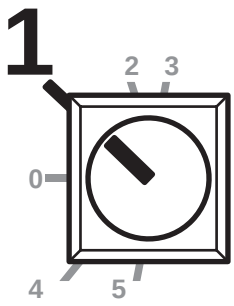
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI GIORNALIERO

- Confermare l'operazione con il tasto per eseguire una chiusura fiscale:

Contante Invio

- Ruotare il selettore nella posizione di funzionamento normale (selettore in posizione 1):



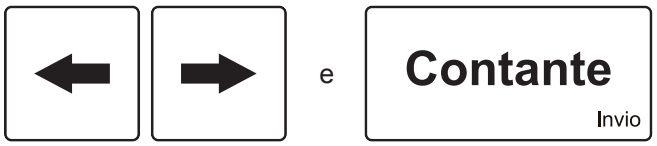
- Entrare nel menù STRUMENTI:

6 MNOmnoò	Funzioni

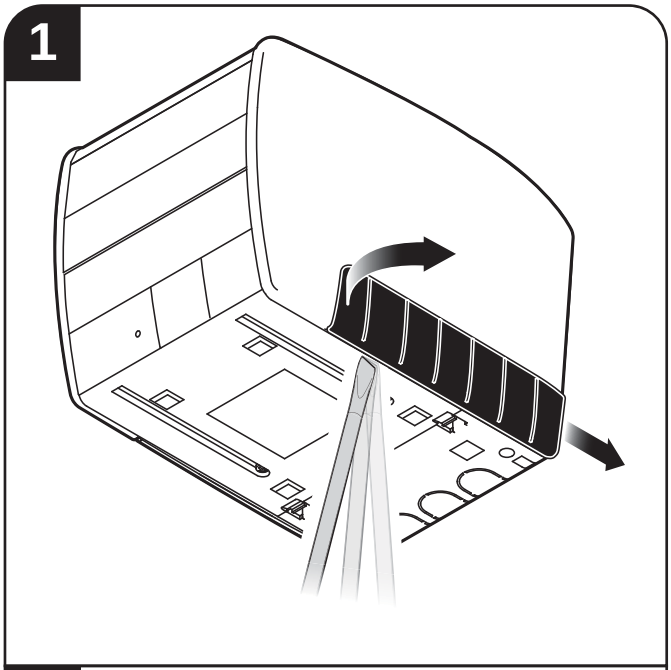
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

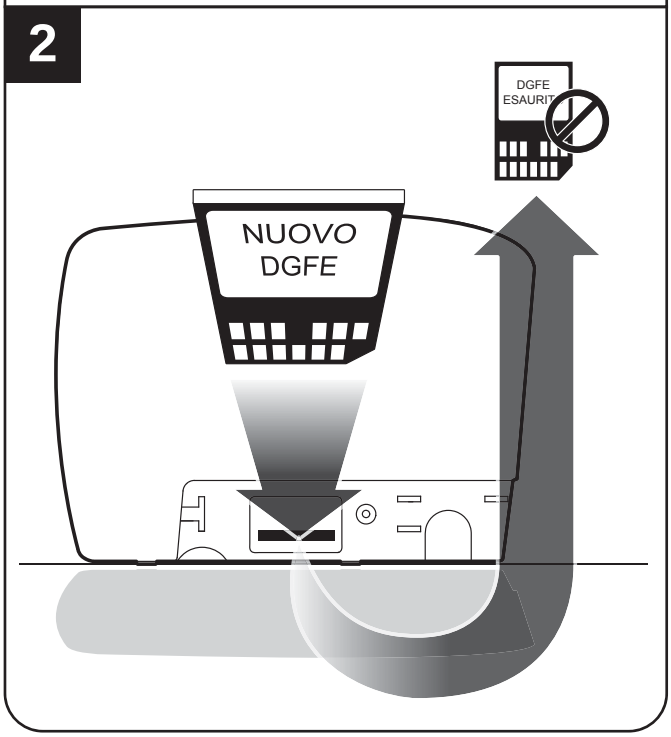
STRUMENTI FISCALIZZAZIONE

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "INIZIALIZ. NUOVO DGFE":



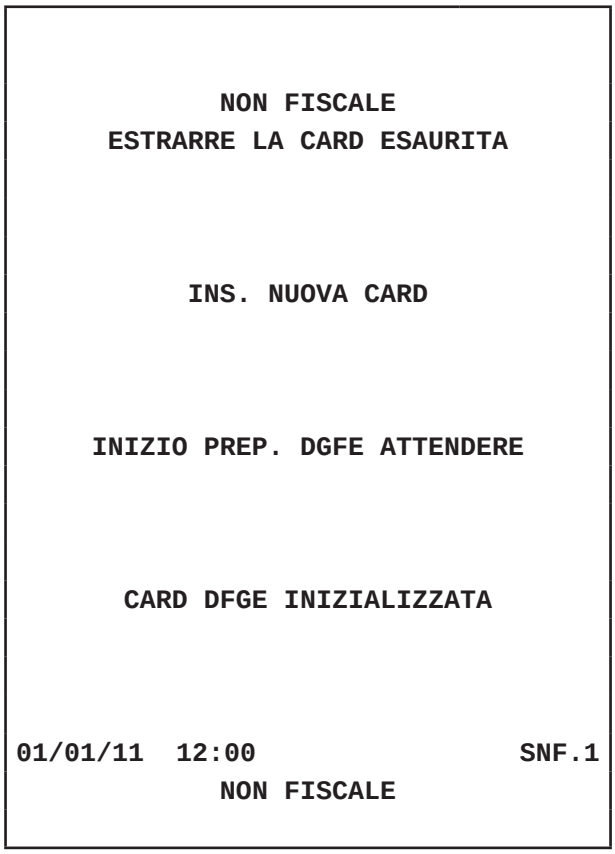
- Sfilare il fianchetto e sostituire la Memory card facendo attenzione ad inserirla con i contati rivolti verso il basso:





- Confermare con il tasto:

Nota:
Le operazioni appena descritte vengono indicate anche sul display e stampate su scontrino NON FISCALE (vedere figura).



2.17 Pulizia stampante

La pulizia regolare del dispositivo mantiene la qualità di stampa e ne prolunga la durata nel tempo. La tabella seguente riporta la pianificazione consigliata per la pulizia.

OGNI CAMBIO ROTOLO	
Testina di stampa	Utilizzare alcol isopropilico
Rulli	Utilizzare alcol isopropilico
OGNI 5 CAMBI ROTOLO *	
Taglierina	Utilizzare aria compressa
Vano carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Percorso carta	Utilizzare aria compressa o pinzette
Sensori	Utilizzare aria compressa
OGNI 6 MESI O QUANDO NECESSARIO *	
Strapperina manuale	Utilizzare aria compressa
Carrozzeria	Utilizzare aria compressa o un panno morbido

* Se si utilizza il dispositivo in ambienti molto polverosi, occorre ridurre gli intervalli di pulizia.

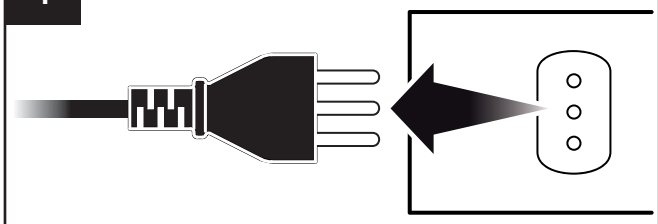
Per alcune procedure specifiche, vedere le pagine successive.

ATTENZIONE:
NON TOCCARE LA LINEA DI RISCALDAMENTO DELLA TESTINA A MANI NUDE O CON OGGETTI METALLICI. NON FARE NESSUNA OPERAZIONE ALL'INTERNO DELLA STAMPANTE SUBITO DOPO LA STAMPA, PERCHÉ LA TESTINA ED IL MOTORE SONO PARTI CHE POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE MOLTO ELEVATE.

ATTENZIONE:
Prima di ogni operazione, scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di rete.

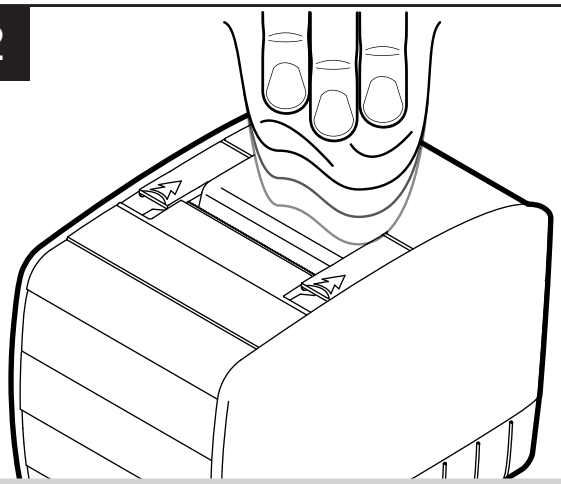
CARROZZERIA

1



Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica

2

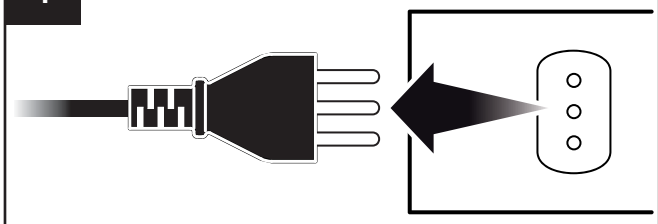


ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure.
Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno della stampante.

Per pulire la macchina, utilizzare aria compressa o un panno morbido

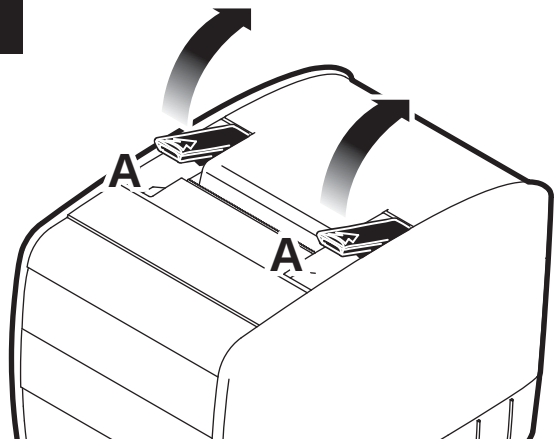
TESTINA DI STAMPA

1



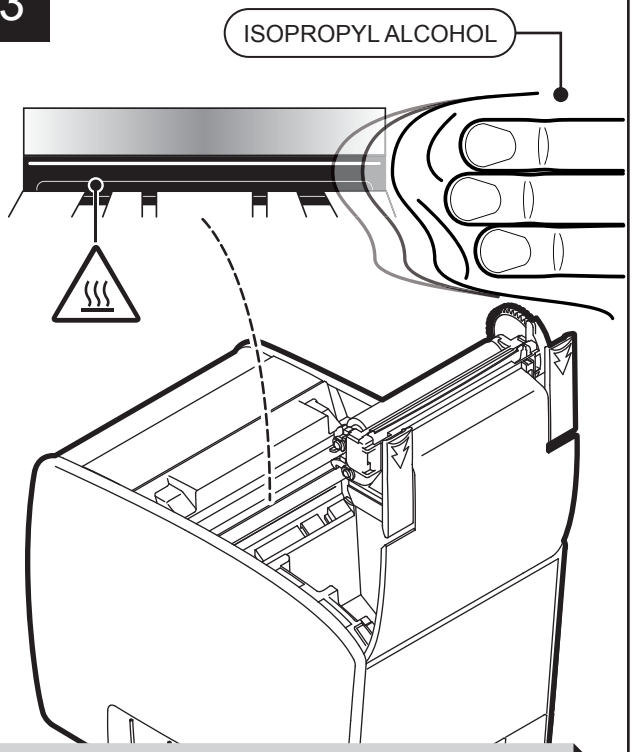
Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica

2



Sollevare una delle leve di apertura A e aprire il coperchio vano carta

3



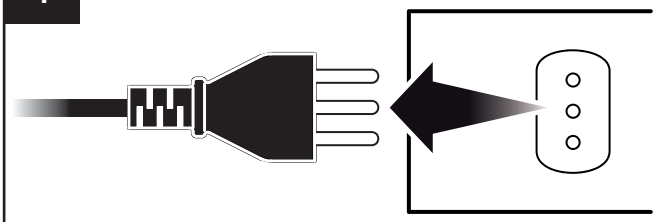
ATTENZIONE:
Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non fare nessuna operazione all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore sono parti che possono raggiungere temperature molto elevate.

ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure.
Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno della stampante.

Pulire la linea di riscaldamento della testina di stampa con un panno anti-graffio imbevuto di alcool isopropilico

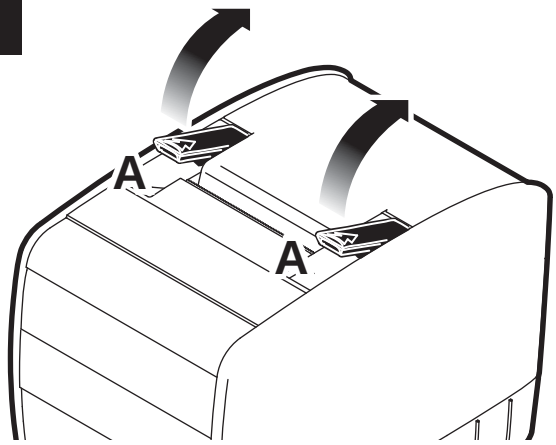
RULLI GOMMATI

1



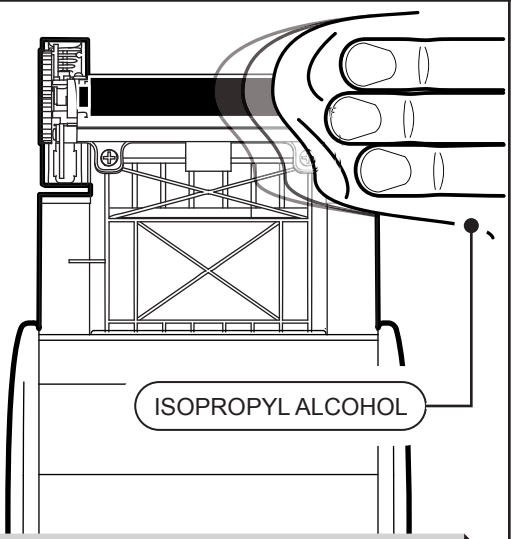
Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica

2



Sollevare una delle leve di apertura A e aprire il coperchio vano carta

3

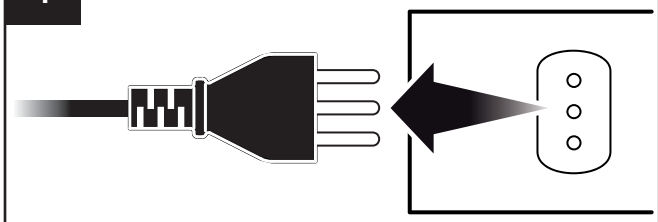


ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno della stampante.

Per pulire il rullo gommato utilizzando un panno anti-graffio imbevuto di alcool isopropilico

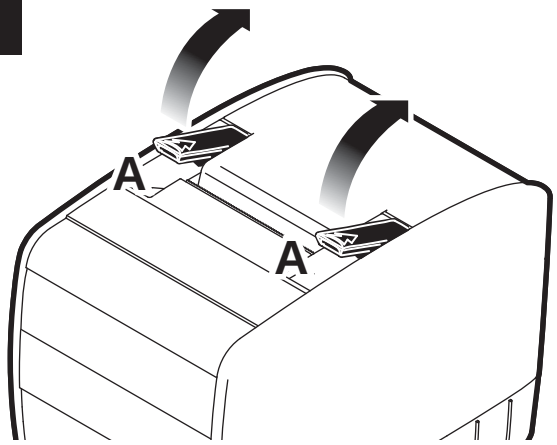
SENSORI

1



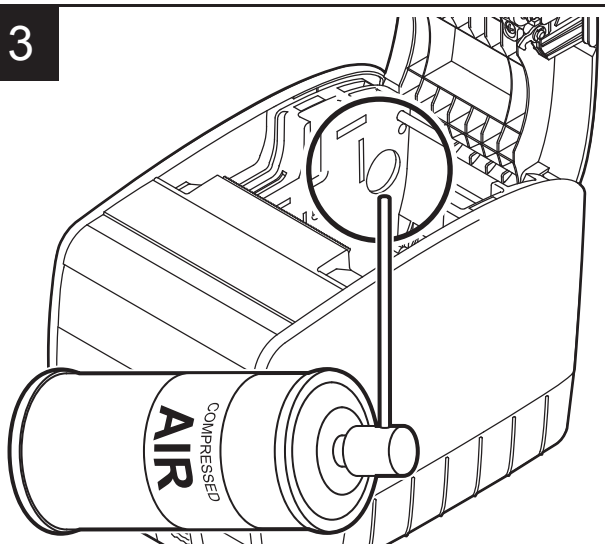
Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica

2



Sollevare una delle leve di apertura A e aprire il coperchio vano carta

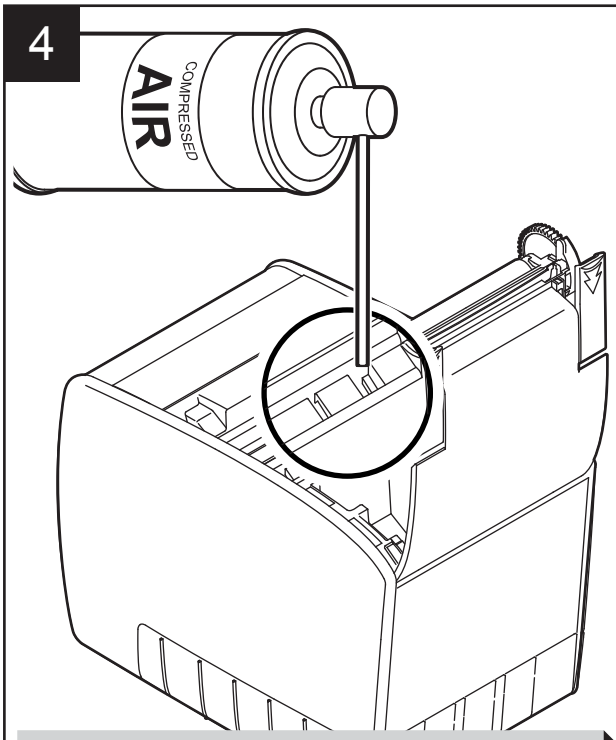
3



ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

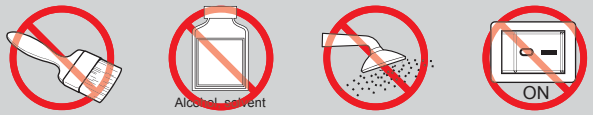
Pulire il sensore quasi fine carta della stampante utilizzando aria compressa

4



ATTENZIONE:
Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non fare nessuna operazione all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore sono parti che possono raggiungere temperature molto elevate.

ATTENZIONE:
Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure. Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

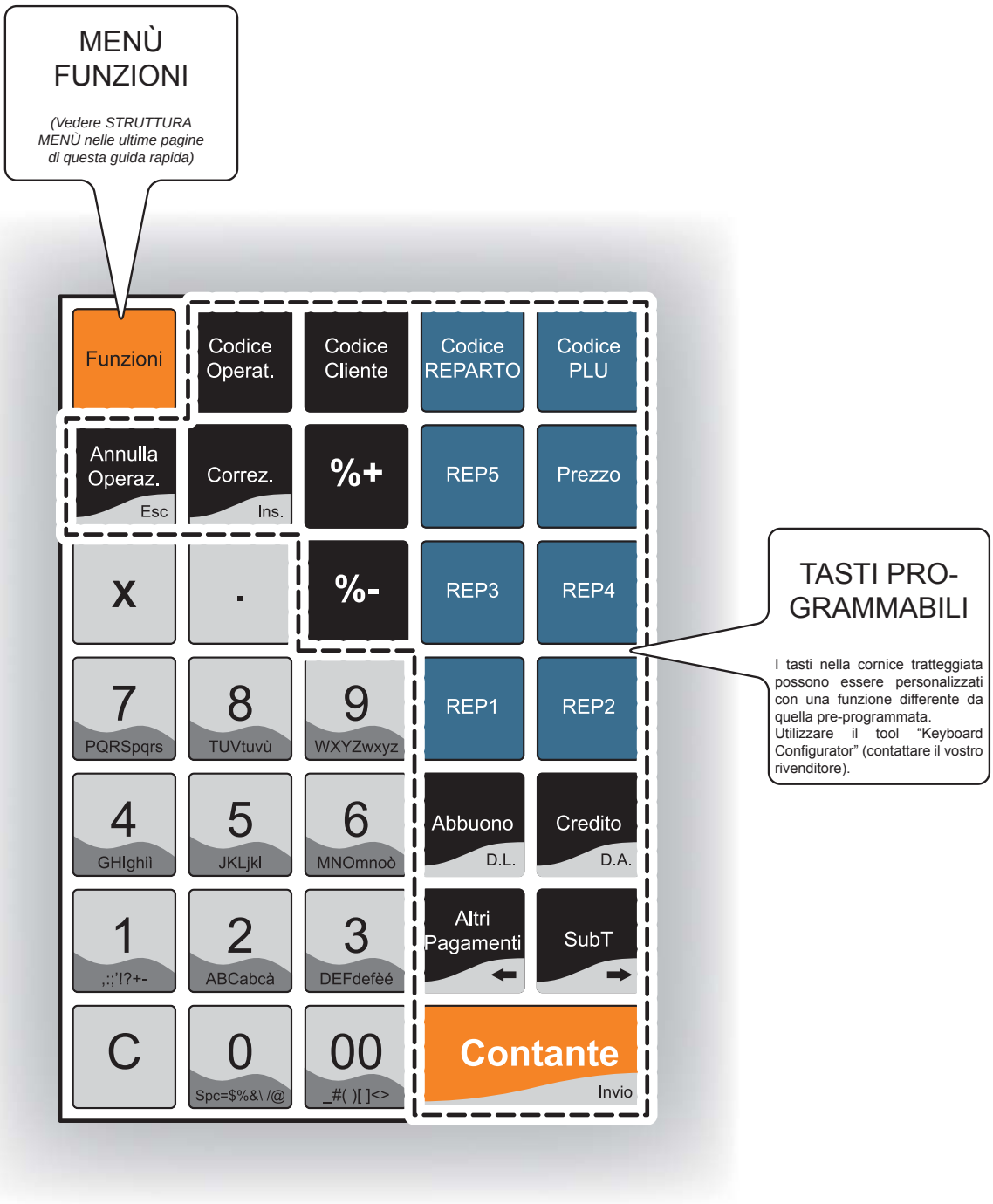


Pulire il sensore presenza carta della stampante utilizzando aria compressa

3 TASTIERA E DISPLAY

3.1 Tastiera KUBE-K35

La stampante può essere utilizzata con una tastiera 35 tasti parzialmente programmabile. Nella configurazione standard, i tasti sono raggruppati per aree di utilizzo le cui funzioni vengono descritte nei capitoli successivi.

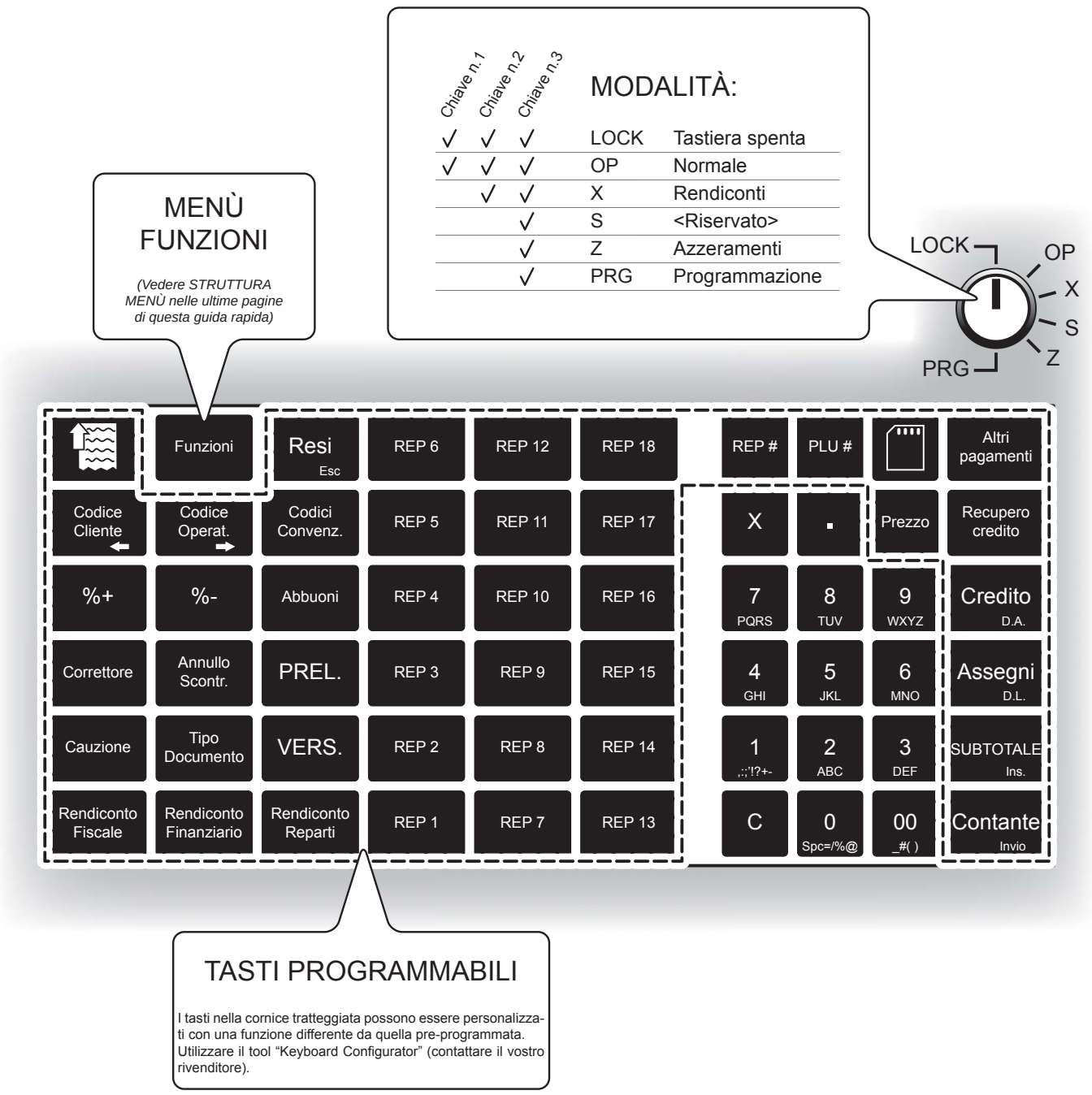


Configurazione tastiera standard.

Nota: Le immagini riportate sono puramente indicative poiché i tasti sono personalizzabili secondo le esigenze dell'utente. Per la descrizione completa delle funzioni programmabili, vedere capitoli: 4 SEQUENZE OPERATIVE, 5 MODIFICATORI, 6 PAGAMENTI, 7 FUNZIONI ADDIZIONALI, 8 FUNZIONI SPECIALI.

3.2 Tastiera KUBE-K60

La stampante può essere utilizzata con una tastiera 60 tasti parzialmente programmabile. Nella configurazione standard, i tasti sono raggruppati per aree di utilizzo le cui funzioni vengono descritte nei capitoli successivi.

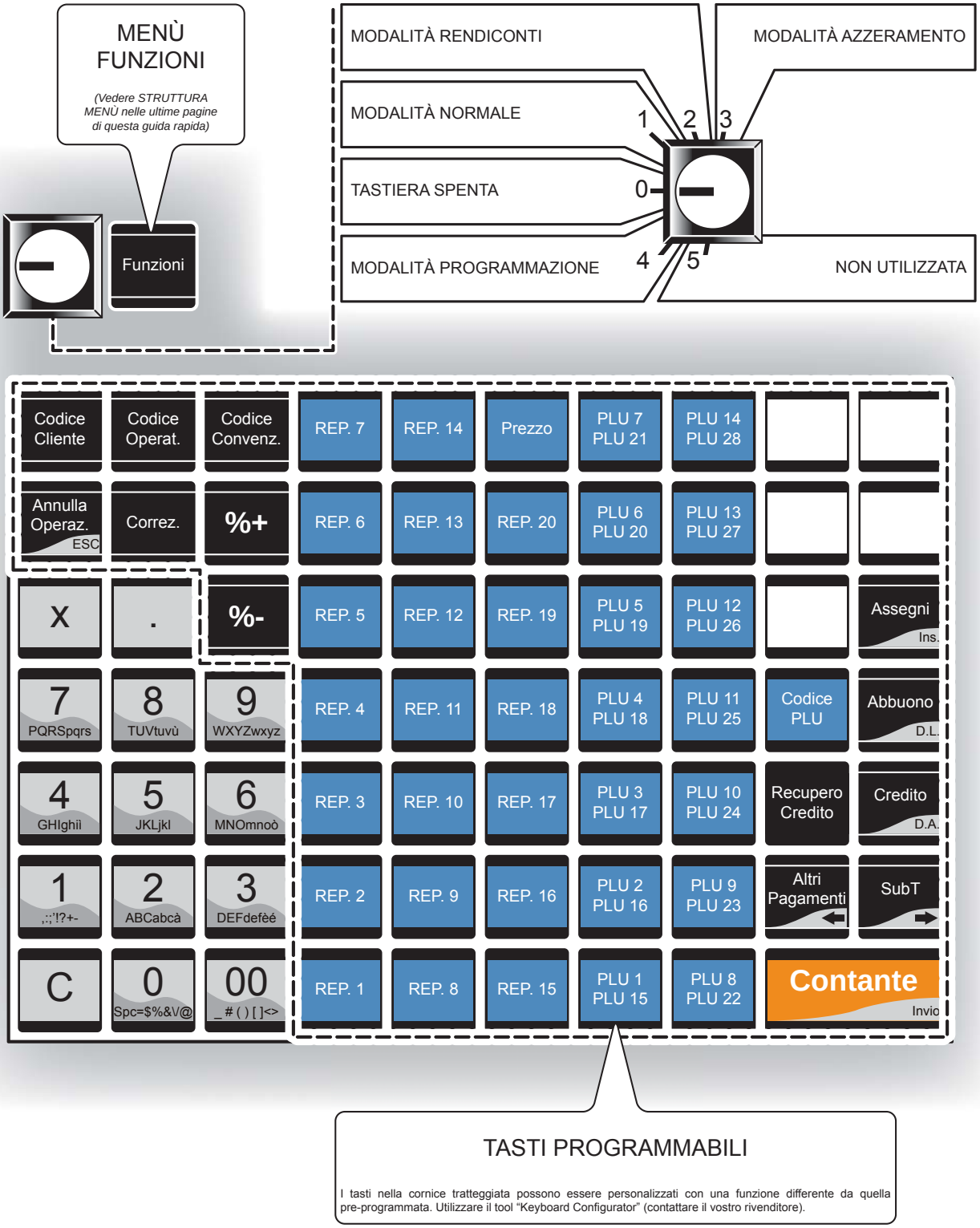


Configurazione tastiera standard.

Nota: Le immagini riportate sono puramente indicative poiché i tasti sono personalizzabili secondo le esigenze dell’utente. Per la descrizione completa delle funzioni programmabili, vedere capitoli: 4 SEQUENZE OPERATIVE, 5 MODIFICATORI, 6 PAGAMENTI, 7 FUNZIONI ADDIZIONALI, 8 FUNZIONI SPECIALI.

3.3 Tastiera KUBE-K73

La stampante può essere utilizzata con una tastiera 73 tasti parzialmente programmabile. Nella configurazione standard, i tasti sono raggruppati per aree di utilizzo le cui funzioni vengono descritte nei capitoli successivi.



Configurazione tastiera standard.

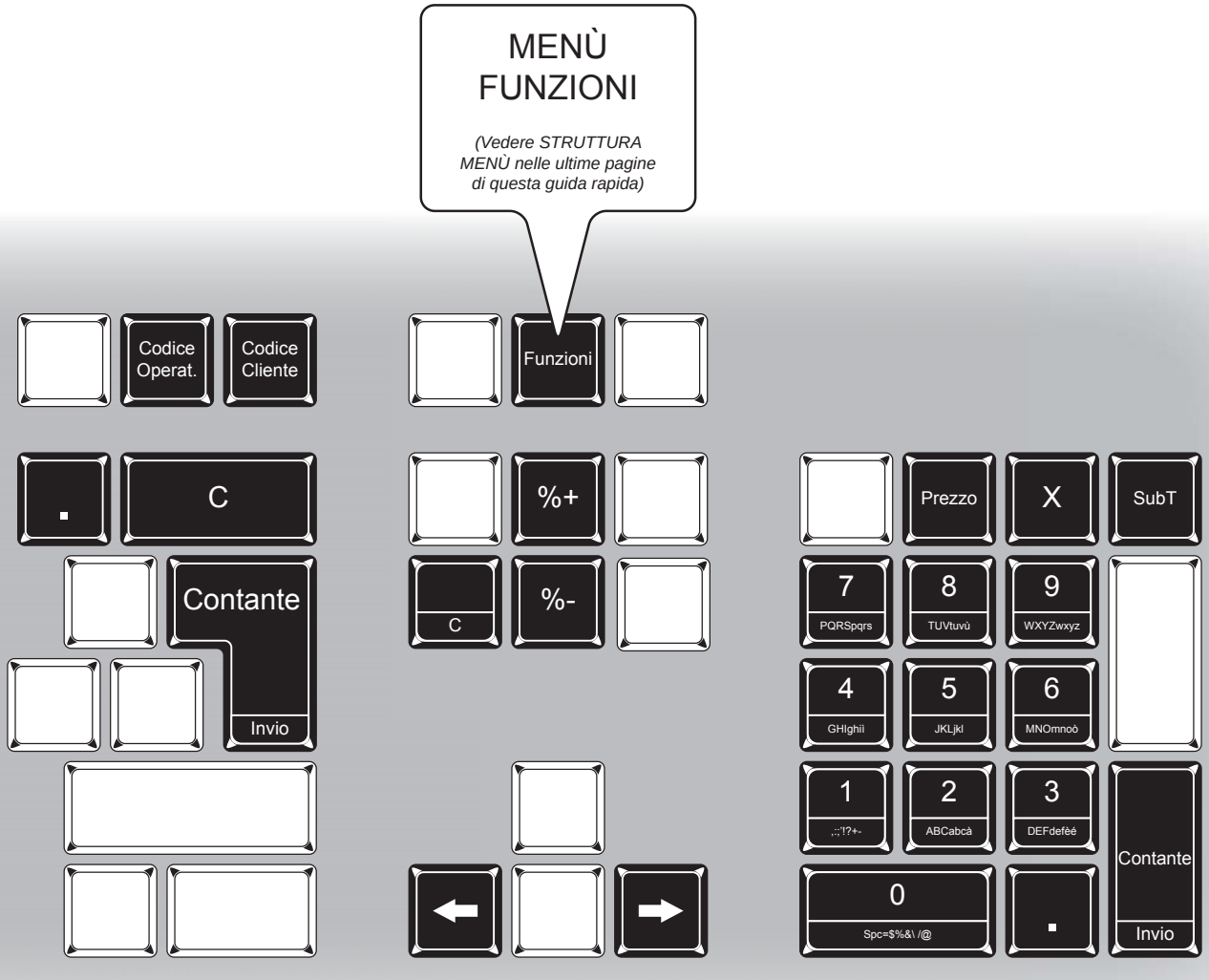
Nota: Le immagini riportate sono puramente indicative poiché i tasti sono personalizzabili secondo le esigenze dell’utente. Per la descrizione completa delle funzioni programmabili, vedere capitoli: 4 SEQUENZE OPERATIVE, 5 MODIFICATORI, 6 PAGAMENTI, 7 FUNZIONI ADDIZIONALI, 8 FUNZIONI SPECIALI.

3.4 Tastiera 102 tasti (commerciale)

La stampante può essere utilizzata con una tastiera 102 tasti di tipo commerciale. Il set delle funzioni associata alla tastiera è rappresentatio in figura. Le funzioni vengono descritte nei capitoli successivi.

Nota:
Il layout della tastiera è quello descritto nell'immagine e non può essere modificato.

Nota: Per la descrizione completa delle funzioni programmabili, vedere capitoli: 4 SEQUENZE OPERATIVE, 5 MODIFICATORI, 6 PAGAMENTI, 7 FUNZIONI ADDIZIONALI, 8 FUNZIONI SPECIALI.

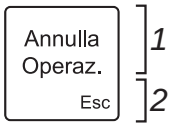

MENÙ
FUNZIONI
(Vedere STRUTTURA
MENÙ nelle ultime pagine
di questa guida rapida)
Codice
Operat.
Codice
Cliente
Funzioni
.
C
%+
C
%-
Contante
Invio
Prezzo
X
SubT
7
PQRSpqrs
8
TUVtuvù
9
WXYZwxyz
4
GHIghiì
5
JKLjkl
6
MNOmnoò
1
.,:;'!?+-
2
ABCabcà
3
DEFdefèé
0
Spc=$%&\ /@
.
Contante
Invio

3.5 Funzionalità tasti

TASTO CON SINGOLA FUNZIONE

Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto che attiva una singola funzione:

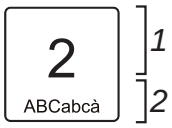
1. Il tasto esegue solamente la funzione descritta.



TASTO CON DOPPIA FUNZIONE

Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto che attiva due funzioni:

1. In modalità "normale" esegue la funzione descritta nella parte superiore.
2. All'interno del menù FUNZIONI esegue la funzione descritta nella parte inferiore.



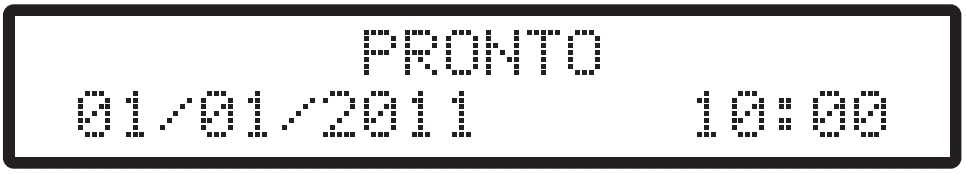
TASTO DI INSERIMENTO

Nell'esempio a fianco è rappresentato un tasto per l'inserimento di caratteri numerici e alfanumerici:

1. In modalità "normale" permette di inserire il numero raffigurato nella parte superiore.
2. All'interno del menù FUNZIONI permette di inserire uno fra i caratteri alfanumerici raffigurati nella parte inferiore. Premere ripetutamente il tasto per scorrere il set di caratteri.

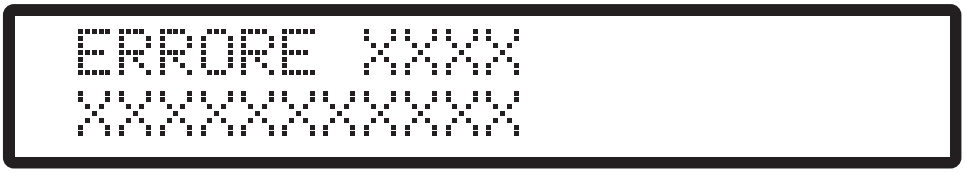
3.6 Display lato utente e operatore

Il customer display è dotato di due display LCD retro illuminati (lato Cliente e lato Operatore) da 20 caratteri per 2 linee che visualizzano i comandi e le funzioni per le quali è stato programmato. In situazione di stand-by, il display visualizzerà il seguente messaggio:



Display LCD in standby.

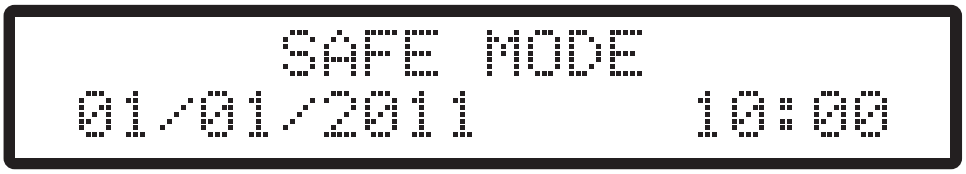
In caso di anomalie, viene emesso un segnale acustico e il display visualizza il seguente messaggio di errore seguito da un codice numerico identificativo dell'anomalia.



Display LCD con segnalazione anomalia.

Nota: La tabella riepilogativa delle anomalie di funzionamento è riportata sul manuale "GUIDA SEGNALAZIONI DI STATO".

Se al momento dell'accensione il display visualizza il messaggio riportato nella figura seguente, si è entrati in una modalità non operativa ad uso tecnico denominata "SAFE MODE".



Display LCD in modalità SAFE MODE.

Per uscire da questa modalità, spegnere ed accendere la stampante senza premere alcun tasto della tastiera e attendere la visualizzazione sul display del messaggio "PRONTO".

4 SEQUENZE OPERATIVE

4.1 Vendite su Reparto o su PLU

La selezione delle vendite avviene secondo la ripartizione in “REPARTI” e “PLU”. I “PLU” non sono altro che prodotti o servizi a prezzo prefissato, facenti capo ad un reparto. Le vendite sono battute sulla tastiera come descritto di seguito.

4.2 Reparti

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su reparto in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se si digita il tasto di reparto, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel reparto. Per esempio, se al REPARTO1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere direttamente il tasto:

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l’importo seguito dal tasto di reparto, alla transazione è sommato il reparto col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l’importo da tastierino seguito dal tasto di reparto:

Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                  EURO
1 REPARTO 1                       2,00
1 REPARTO 1                       1,00
TOTALE EURO                       3,00
CONTANTI                          3,00

01/01/11  12:00                   SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Impostando un prezzo libero per il reparto X, la ripetizione del reparto X mantiene il prezzo impostato fino alla pressione di un Reparto differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > REPARTI (vedi Cap.10).

4.3 PLU

Il dispositivo permette di eseguire le vendite su PLU in due modalità:

CON PREZZO PREFISSATO

Se si digita il tasto di PLU, alla transazione viene sommato il prezzo prefissato per quel PLU. Per esempio, se al PLU1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere:

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato.

In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest-ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU3 ha quantità 5):

5 JKLjkl	X	PLU3

Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.

CON PREZZO LIBERO

Se si digita l'importo seguito dal tasto PREZZO e dal tasto di PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo appena digitato. Ad esempio se al PLU1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto PREZZO e dal tasto di PLU:

1 ,:;'!?+-	5 JKLjkl	00 _#( )[ ]<>	Prezzo	PLU1

Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15,00 euro. Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 PLU 1                       2,00
5 PLU 3                      50,00
1 PLU 1                      15,00
TOTALE EURO                  67,00
CONTANTI                     67,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Impostando un prezzo libero per il PLU X, la ripetizione del PLU X mantiene il prezzo impostato fino alla pressione di un PLU differente, che ripristina il prezzo programmato.

Nota: Per programmare i PLU entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > PLU (vedi Cap.10).

4.4 Tasto PLU generico

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto PLU GENERICO. Per esempio, se al PLU01 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere i tasti:

1 ,:;'!?+-	Codice PLU

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il PLU03 ha quantità 5):

5 JKLjkl	x	3 DEFdefèé	Codice PLU

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del PLU3 moltiplicato per 5.

Se si digita l'importo seguito dalla selezione del PLU, alla transazione è sommato il PLU col prezzo digitato. Ad esempio se al PLU01 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto che commuta la digitazione da importo a n° di PLU:

1 ,:;'!?+-	5 JKLjkl	00 _#( )[ ]<>	Prezzo

- Selezionare il PLU utilizzando il tasto PLU GENERICO:

1 ,:;'!?+-	Codice PLU

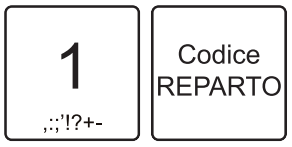
Sul conto viene sommato il PLU1 con prezzo di 15,00 euro. Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                  EURO
1 PLU 1                          2,00
5 PLU 3                         50,00
1 PLU 1                         15,00
TOTALE EURO                     67,00
CONTANTI                        67,00

01/01/11  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

4.5 Tasto Reparto generico

È possibile eseguire le operazioni descritte nel paragrafo precedente utilizzando il tasto REPARTO GENERICO. Per esempio, se al REPARTO1 viene associato un prezzo fisso di 2,00 euro:

- Premere i tasti:



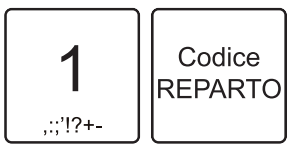
- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO1.
- In caso di quantità diversa da 1, occorre specificare quest'ultima usando il tasto di moltiplicazione (es. il REPARTO3 ha quantità 5):

- Sul conto viene sommato il prezzo prefissato del REPARTO3 moltiplicato per 5.

Se si digita l'importo seguito dalla selezione del REPARTO, alla transazione è sommato il REPARTO col prezzo digitato. Ad esempio se al REPARTO1 vogliamo assegnare un importo diverso da quello programmato:

- Digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto che commuta la digitazione da importo a n° di REPARTO:

- Selezionare il REPARTO utilizzando il tasto REPARTO GENERICO:



Sul conto viene sommato il REPARTO1 con prezzo di 15,00 euro. Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

                                  EURO
1 REPARTO 1                       2,00
5 REPARTO 3                      50,00
1 REPARTO 1                      15,00
TOTALE EURO                      67,00
CONTANTI                         67,00

01/01/11  12:00                  SF.1
          MFXX 00000000
```

4.6 Battuta singola

È possibile programmare un Reparto o PLU in modo che se inserito come prima battuta della transazione, quest'ultima venga conclusa mediante pagamento in contanti. Ad esempio se al REPARTO1 viene abilitata l'opzione "Battuta Singola":

- Premere il tasto:

- Oppure digitare l'importo da tastierino seguito dal tasto di reparto:

L'importo viene addebitato e la transazione viene conclusa con la stampa dello scontrino.

ATTENZIONE: L'opzione "Battuta Singola" viene eseguita solo nel caso di quantità non specificata (uguale a 1).
Per quantità multiple, cioè utilizzando il tasto di moltiplicazione "x", il Reparto o il PLU viene aggiunto alla transazione senza che quest'ultima venga conclusa.

Per inserire n°1 REP1 (con opzione "Battuta Singola" abilitata) come prima battuta della transazione senza causare la chiusura di quest'ultima procedere come segue:

La quantità inserita è uguale a 1 ma il tasto "x" impedisce la conclusione della transazione.

Nota: Per programmare i Reparti entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > REPARTI mentre per programmare i PLU entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > PLU (vedi Cap.10).

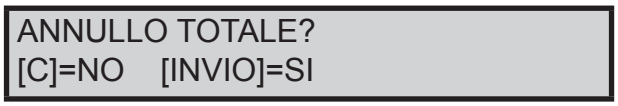
5 MODIFICATORI

5.1 Annullamento operazione

Permette di annullare con un'unica operazione tutta la transazione digitata fino a quel momento. Tutti i contatori sono quindi riportati nella condizione in cui si trovavano dopo l'ultimo scontrino. Per annullare l'intera transazione procedere come segue:

- Nel corso della transazione premere il tasto:

- Sul customer display viene visualizzato:

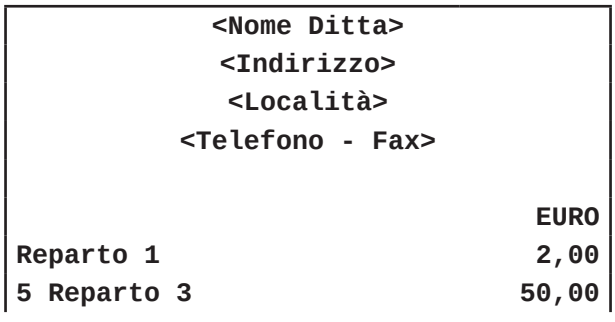


STAMPA BUFFERIZZATA = SI
(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Premere il tasto INVIO per annullare l'operazione. Il misuratore torna pronto per una nuova transazione. Sul display viene visualizzato:

STAMPA BUFFERIZZATA = NO
(vedi PROGRAMMAZIONI > OPZ. STAMPA INT.)

- Premere il tasto INVIO per stampare lo scontrino con l'importo totale in negativo e la dicitura "TRANSAZIONE ANNULLATA":



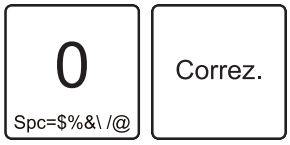
5.2 Correttore

Questa funzione permette di "correggere" la transazione e più precisamente di annullare una voce già sommata al conto.

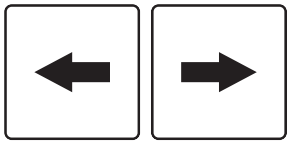
ULTIMO ARTICOLO INSERITO
Per annullare l'ultimo articolo inserito nella transazione premere:

SELEZIONE DELL'ARTICOLO
Per annullare uno tra gli articoli inseriti nella transazione procedere come segue:

- Nel corso della transazione entrare nella modalità correzione premendo i tasti:



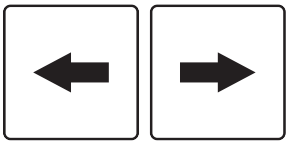
- Utilizzare i tasti freccia per selezionare l'articolo da eliminare:



- Confermare l'operazione con il tasto:

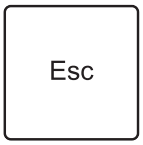
- Sul customer display viene visualizzato:

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la risposta:



- Confermare l'operazione con il tasto:

- Oppure uscire dalla modalità correzione con il tasto:



5.3 Reso merce

Questa funzione permette di registrare la restituzione di merci vendute sia su una precedente transazione che durante la transazione stessa. Il reso può essere eseguito, anche se si tratta della prima operazione della giornata che quindi porterebbe il totale del reparto in negativo.

Per registrare un reso occorre indicare il reparto di riferimento. Per esempio, se in una transazione di vendita su REP2 per un valore di 5,00 euro si desidera eseguire un reso di 2,00 euro procedere come segue:

- Introdurre la vendita su REP2:

- Introdurre il reso:

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                                EURO
1 REPARTO 2                     5,00
1 REPARTO 2                    -2,00
TOTALE EURO                     3,00
CONTANTI                        3,00

01/01/11  12:00                 SF.1
          MFXX 00000000
```

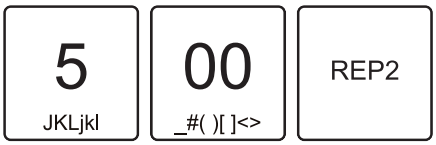
Nota: Come prevede la legge fiscale, un reso, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

5.4 Cauzione

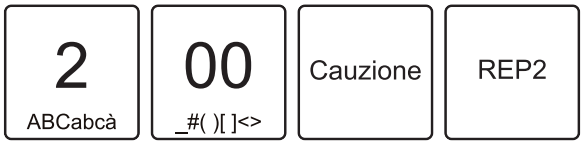
Questa funzione permette di registrare la restituzione di una cauzione sulla merce venduta (es. vendita dell'acqua in bottiglia e restituzione di una parte del valore alla riconsegna del vetro). La restituzione della cauzione può essere eseguita anche se si tratta della prima operazione della giornata che quindi porterebbe il totale del reparto in negativo.

Per registrare la restituzione di una cauzione occorre indicare il reparto di riferimento. Per esempio, se in una transazione di vendita su REP2 per un valore di 5,00 euro si desidera eseguire la restituzione di una cauzione di 2,00 euro procedere come segue:

- Introdurre la vendita su REP2:



- Introdurre la cauzione:



Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 2                  5,00
1 CAUZ. REPARTO 2           -2,00
TOTALE EURO                 3,00
CONTANTI                    3,00

01/01/11  12:00             SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Come prevede la legge fiscale, una cauzione, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

5.5 Sconto percentuale

Lo sconto in percentuale può essere applicato su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

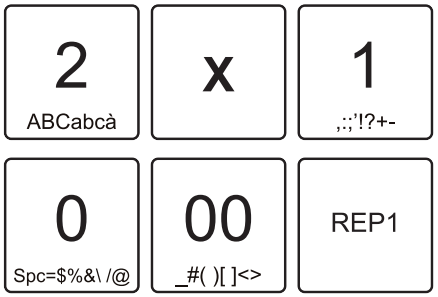
Nota: Il dispositivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Nota: Per programmare lo sconto percentuale prefissato entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi Cap.10).

SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include uno sconto, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):



- Applicare lo sconto percentuale prefissato:

- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 33%):

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto "CONTANTE"):

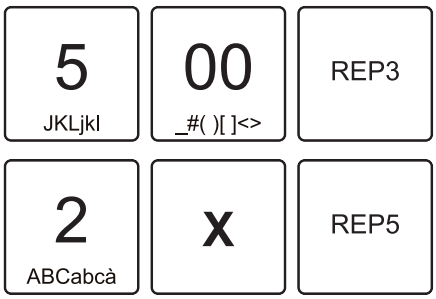
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
2 REPARTO 1                  20,00
33,00% SCONTO                -6,60
TOTALE EURO                  13,40
CONTANTI                     13,40

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

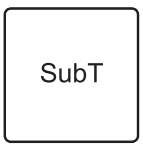
SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con sconto sul subtotale:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

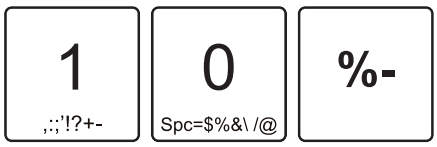


- Calcolare il subtotale:



- Applicare lo sconto percentuale prefissato:

- Oppure applicare uno sconto percentuale personalizzato (es. 10%):



- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto “CONTANTE”):

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 3                   5,00
2 REPARTO 5                  12,00
SUBTOTALE                    17,00
10,00% SCONTO                -1,70
TOTALE EURO                  15,30
CONTANTI                     15,30

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

5.6 Maggiorazione percentuale

Le stesse operazioni descritte nel paragrafo precedente (vedi Par. 5.5 SCONTO PERCENTUALE) possono essere utilizzate anche per la funzione di maggiorazione percentuale. La maggiorazione percentuale può essere applicata su una singola voce di transazione, immediatamente dopo il suo inserimento, oppure al termine della transazione su un subtotale.

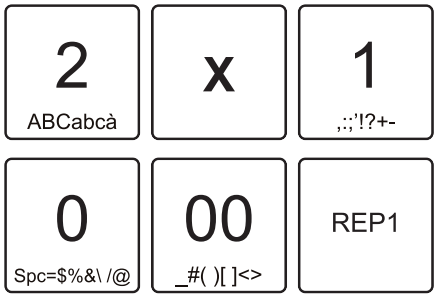
Nota: Il dispositivo applica automaticamente un arrotondamento del risultato del calcolo percentuale al centesimo più vicino.

Nota: Per programmare la maggiorazione percentuale prefissata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > MODIFICATORI (vedi Cap.10).

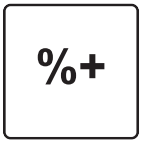
SU SINGOLA VOCE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita che include una maggiorazione, sul Reparto:

- Digitare la vendita che costituisce la transazione (es. n°2 REP1 con prezzo libero di 10,00 euro):



- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:



- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 33%):

- A questo punto si può proseguire con la vendita o chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto "CONTANTE"):

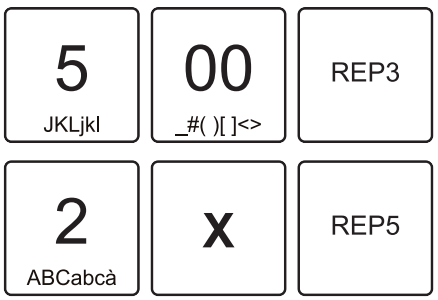
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                                EURO
2 REPARTO 1                   20,00
33,00% MAGGIORAZIONE           6,60
TOTALE EURO                   26,60
CONTANTI                      26,60

01/01/11  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

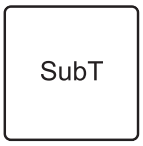
SU SUBTOTALE

Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una transazione con maggiorazione sul subtotale:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

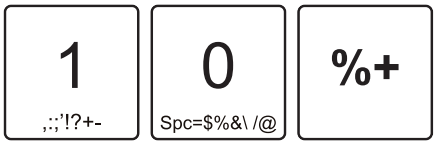


- Calcolare il subtotale:



- Applicare la maggiorazione percentuale prefissata:

- Oppure applicare una maggiorazione percentuale personalizzata (es. 10%):



- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto “CONTANTE”):

Il risultato è il seguente:

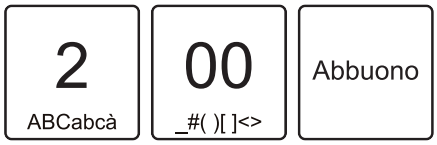
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 3                   5,00
2 REPARTO 5                  12,00
SUBTOTALE                    17,00
10,00% MAGGIORAZIONE          1,70
TOTALE EURO                  18,70
CONTANTI                     18,70

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

5.7 Abbuono

E’ possibile aggiungere un abbuono (sconto in valore) alla transazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un abbuono di 2,00 euro:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 5,00 euro, n°2 REP5 con prezzo prefissato di 6,00 euro):

- Applicare l’abbuono (es. -2,00 euro):



- A questo punto chiudere con un tasto di pagamento (ad es. il tasto “CONTANTE”):

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 3                   5,00
2 REPARTO 5                  12,00
ABBUONO                      -2,00
TOTALE EURO                  15,00
CONTANTI                     15,00
```

```
01/01/11  12:00                  SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Come prevede la legge fiscale, un abbuono, non può rendere negativo il totale di una transazione. In pratica non si può chiudere lo scontrino se negativo.

6 PAGAMENTI

La transazione di vendita è conclusa con il pagamento che permette di registrare l'importo incassato nelle forme previste quali:

- CONTANTE
- ASSEGNO
- CREDITO
- CARTA DI CREDITO
- BUONI PASTO
- ALTRI PAGAMENTI

La chiusura della transazione può inoltre essere eseguita mediante pagamenti misti (es. CONTANTE + ASSEGNO, ecc..). Le sequenze operative per l'utilizzo delle diverse forme di pagamento sono descritte in dettaglio nei successivi paragrafi.

La seguente tabella mostra la configurazione di default dei pagamenti programmati:

N.	TIPO PAGAMENTO
1	Contante
2	Assegno
3	Carta elettronica
4	Pagamento generico
5	Buono pasto
6	Sospeso
7	Credito
8÷20	Pagamento programmabile
21	Buono pasto generico

Nel caso in cui sulla tastiera non vi sia un tasto associato direttamente al pagamento desiderato, è possibile richiamarlo premendo il tasto del numero corrispondente seguito dal tasto:

6.1 Copia scontrino

Il dispositivo permette di eseguire una copia dell'ultimo scontrino fiscale emesso. Una volta terminata la stampa dello scontrino fiscale, ad ogni pressione del tasto:

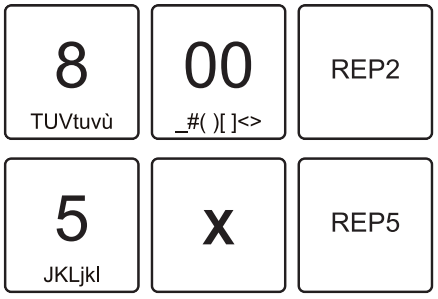
il dispositivo stampa la porzione di giornale elettronico in cui è registrata la transazione.

Nota: Per abilitare la stampa della copia dello scontrino fiscale entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA COPIA SCONTRINO (vedi Cap.10).

6.2 Credito

E' possibile chiudere una transazione mettendo il relativo importo a credito. La gestione dei Clienti memorizzati (max 300) avviene tramite un codice ed un nome per il quale sarà possible recuperare totalmente o parzialmente il credito accumulato (vedi Par. 8.1 RECUPERO CREDITO). Il dispositivo aggiorna la situazione dei crediti in base ai debiti contratti e ai pagamenti effettuati; tali pagamenti possono avvenire in presenza o meno di una transazione di vendita. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una chiusura a credito del Cliente.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Selezionare il Cliente memorizzato, (es. Cliente memorizzato nella posizione 3, vedi cap.7.1 SELEZIONE DEL CLIENTE).

- Assegnare interamente a credito l'importo al Cliente:

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 2                   8,00
5 REPARTO 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
CREDITI                      13,00

CLIENTE 3
<Primo indirizzo>
<Secondo indirizzo>
<Cod Fisc>


01/01/11  12:00              SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Per eseguire una chiusura a credito non associata a Cliente premere direttamente il tasto "CREDITO" senza selezionare alcun Cliente. L'importo viene addebitato al Cliente generico 0.

Nota: Per visualizzare sul display il saldo aggiornato del Cliente dopo la stampa dello scontrino occorre abilitare la visualizzazione del saldo dal menù FUNZIONI>PROGRAMMAZIONI>OPZIONI VISUALIZ.>VISUALIZZA SALDO (vedi Cap.10).

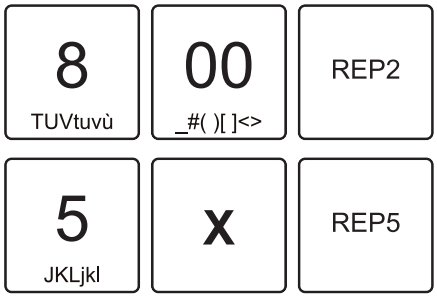
```
Cliente 3
SALDO                    28,00
```

6.3 Contanti

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di contanti con relativa emissione del documento. Utilizzando il tasto "CONTANTE" inoltre è possibile incrementare o decrementare il denaro in cassa (vedi Par. 8.2 VERSAMENTI IN CASSA e 8.3 PRELIEVI DI CASSA).

IMPORTO IN CONTANTE ESATTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



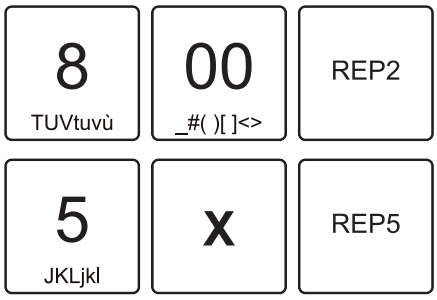
- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

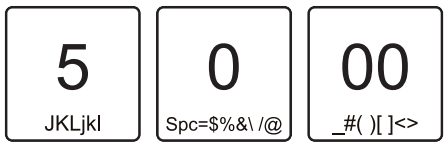
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 2                   8,00
5 REPARTO 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CONTANTI                     13,00

01/01/11  12:00              SF.1
          MFXX 00000000
```

IMPORTO IN CONTANTE CON RESTO

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Digitare l'importo in contanti fornito dal Cliente:



- Chiudere con il tasto di pagamento:

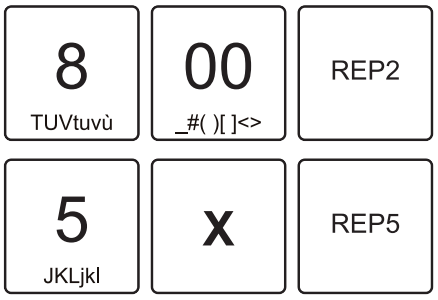
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 2                   8,00
5 REPARTO 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CONTANTI                     50,00
RESTO EURO                   37,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

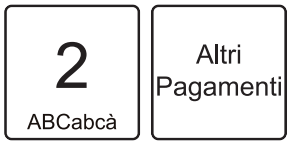
6.4 Assegno

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di assegno. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Assegno:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:



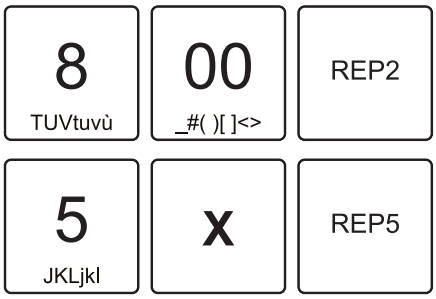
Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 2                   8,00
5 REPARTO 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
ASSEGNI                      13,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

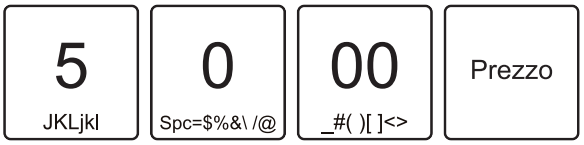
6.5 Assegno con calcolo del resto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un assegno di importo superiore alla transazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con assegno e con calcolo del resto:

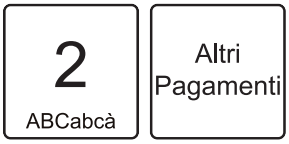
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Digitare l'importo dell'assegno (es. 50,00 euro) dal tasto che commuta la digitazione da importo a tipo di pagamento:



- Chiudere con il tasto di pagamento:



Il risultato è il seguente:

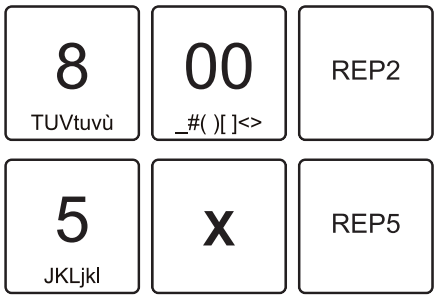
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 2                   8,00
5 REPARTO 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
ASSEGNI                      50,00
RESTO EURO                   37,00

01/01/11  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

ATTENZIONE: Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il CUSTOMER DISPLAY visualizza un avvertimento.

6.6 Carta elettronica

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di carta elettronica con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Carta di Credito:

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

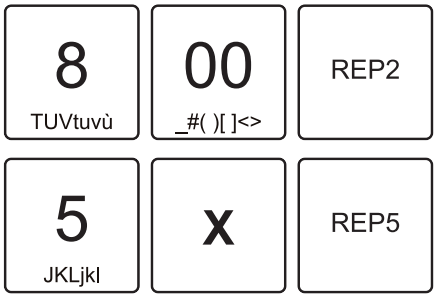
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 2                   8,00
5 REPARTO 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CARTA ELETTRONICA            13,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

6.7 Buoni Pasto

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Buono Pasto con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto.

Nota: Questa operazione incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" dell'azzeramento fiscale.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

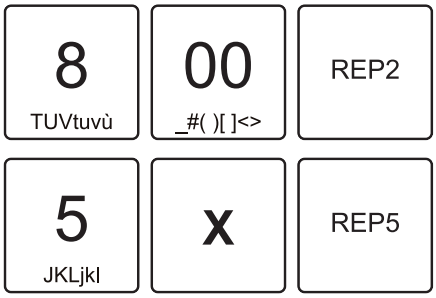
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 2                   8,00
5 REPARTO 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
PAGAMENTO BUONO PASTO        13,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

6.8 Pagamenti generici

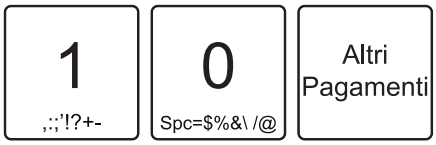
Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di un pagamento generico programmabile con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con pagamento generico.

Nota: I pagamenti generici sono richiamabili con i tasti da 8 a 20 + il tasto "ALTRI PAGAMENTI".

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento (es. PAGAMENTO 10):



Il risultato è il seguente:

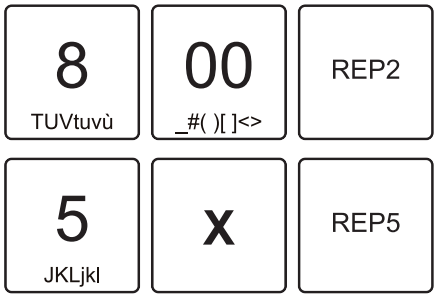
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 2                   8,00
5 REPARTO 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
PAGAMENTO 10                  13,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

6.9 Buoni Pasto generico

Determina la chiusura della transazione mediante l'utilizzo di Buono Pasto con relativa emissione del documento. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con Buono Pasto.

Nota: Questa operazione incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" dell'azzeramento fiscale.

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

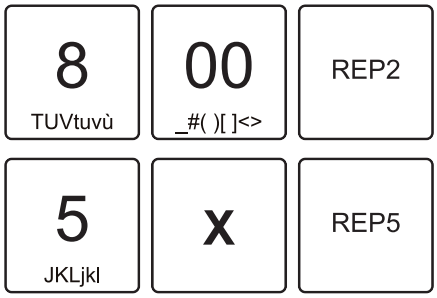
```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 2                   8,00
5 REPARTO 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
BUONO PASTO GENERICO          13,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

6.10 Pagamento misto

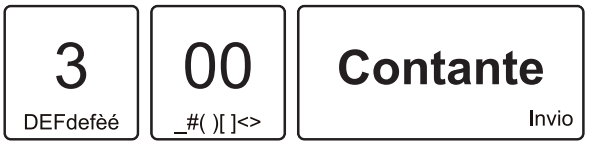
Il dispositivo permette di chiudere una transazione mediante l'utilizzo misto di uno o più metodi di pagamento per il raggiungimento dell'importo dovuto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita con pagamento parziale mediante Contanti, Buono Pasto e il restante con Pagamento Generico 10.

Nota: Si consiglia di programmare la tastiera con i tasti di pagamento utilizzati più frequentemente. Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare il tool "Keyboard Configurator" (contattare il vostro rivenditore).

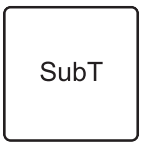
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Inserire il pagamento parziale (es. 3,00 euro in contanti):



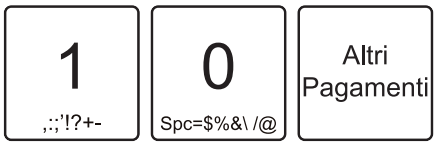
- Il dispositivo resta in attesa del completamento del pagamento.
- Per conoscere l'importo rimanente per chiudere la transazione premere:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Inserire il pagamento parziale (es. 5,00 euro con buono pasto):

- Concludere il pagamento mediante Pagamento generico.



Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                                EURO
1 REPARTO 2                     8,00
5 REPARTO 5                     5,00
TOTALE EURO                    13,00
CONTANTI                        3,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
PAGAMENTO BUONO PASTO           5,00
PAGAMENTO 10                    5,00

01/01/11  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

7 FUNZIONI ADDIZIONALI

7.1 Selezione del Cliente

Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare il Cliente a cui attribuire le vendite che seguiranno.

SELEZIONE DIRETTA

- Nel corso della transazione selezionare il Cliente memorizzato, (es. Cliente3):

- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

SELEZIONE DA ANAGRAFICA

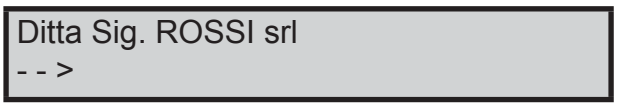
ATTENZIONE: Solo per documenti "FATTURA".

- Dopo aver selezionato il documento Fattura, utilizzare il codice Cliente "0" per accedere all'anagrafica Clienti:

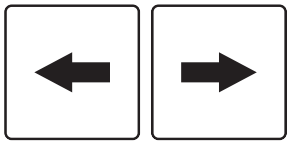
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Digitare le iniziali del Cliente da ricercare utilizzando il tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto "C".
- Oppure confermare direttamente senza digitare nulla per visualizzare la lista completa dei Clienti gestiti:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato il primo Cliente in anagrafica:



- Utilizzare i tasti freccia per selezionare il Cliente desiderato (es. Cliente memorizzato nella posizione 3):



- Confermare la selezione del Cliente con il tasto:

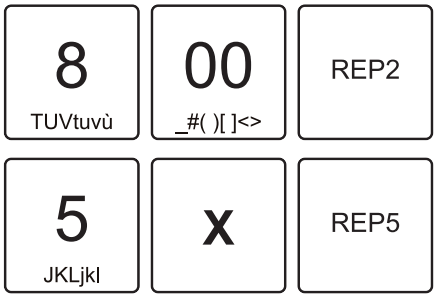
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

Nota: Le posizioni "vuote" non sono visualizzate. Per posizione "vuota" si intende una posizione con ragione sociale vuota o nominativo uguale "CLIENTE".

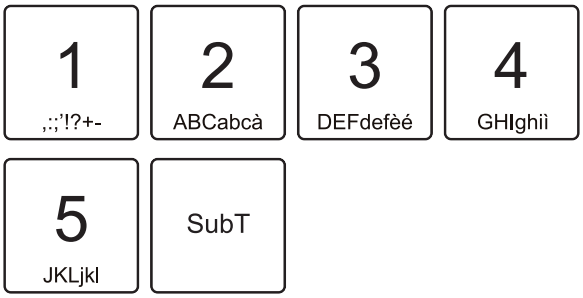
7.2 Inserimento num. non sommante

Il dispositivo offre la possibilità di inserire un numero (max 10 cifre) non sommante ma utilizzato come identificativo, che sarà stampato in coda allo scontrino

- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Digitare il numero non sommante (es. 12345) seguito dal tasto SUBTOTALE:



- Sul display viene visualizzato:

```
NON SOMMANTE
#12345
```

- Proseguire con l'inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
1 REPARTO 2                   8,00
5 REPARTO 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CONTANTI                     13,00
#12345

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

7.3 Inserimento Cliente "AL VOLO"

Per il documento di vendita, è prevista la possibilità dell'inserimento del codice fiscale del Cliente "AL VOLO". La procedura da seguire per inserire il codice fiscale del Cliente è la seguente:

FATTURE

Nota:
Vedere paragrafo Par. 7.5 STAMPA FATTURE.

- Dopo aver selezionato il documento Fattura premere il tasto:

- Sul customer display viene visualizzato:

```
CREA NUOVO CLIENTE
[C]=NO    [INVIO]=SI
```

- Digitare i dati anagrafici utilizzando il tastierino numerico. Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto "C".
- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) utilizzando il tastierino numerico (es. 12312312312). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto "C".
- Confermare ogni passaggio con il tasto:

- Proseguire con l'inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

Nota: Il codice fiscale immesso viene controllato ed in caso di inserimento errato, sul display viene richiesta conferma per proseguire comunque con l'operazione. Se si conferma, il codice inserito verrà comunque stampato.

Nota: I dati anagrafici e il Codice Fiscale vengono memorizzati nell'archivio Clienti nella prima posizione libera dopo la posizione 300.

SCONTRINI FISCALI

- Prima di eseguire la vendita o durante la transazione premere il tasto:

- Sul customer display viene visualizzato:

- Digitare il codice fiscale (16 caratteri) utilizzando il tastierino numerico (es. 12312312312). Ad ogni tasto corrisponde un set di caratteri (vedi legenda sul tasto). Premere ripetutamente un tasto per scorrere il set di caratteri ad esso associato. Per cancellare un carattere inserito erroneamente premere il tasto “C”.
- Confermare l’operazione con il tasto:

- Oppure uscire con il tasto:

- Proseguire con l’inserimento degli articoli, o con la chiusura della transazione.

Nota: Il codice fiscale immesso viene controllato ed in caso di inserimento errato, sul display viene richiesta conferma per proseguire comunque con l’operazione. Se si conferma, il codice inserito verrà comunque stampato.

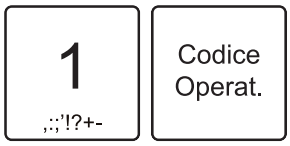
Il risultato è il seguente:

```
TOTALE EURO                12,00
CONTANTI                   20,00
RESTO EURO                  8,00

COD. FISC.: 12312312312

01/01/11  12:00             SF.1
          MFXX 00000000
```

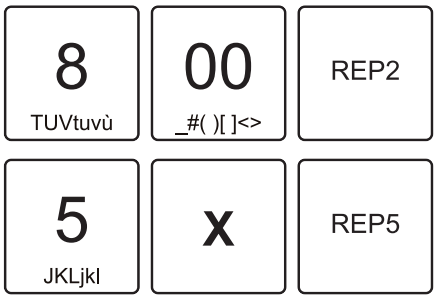
7.4 Selezione dell’operatore

Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, è possibile selezionare l’operatore a cui attribuire le vendite che seguiranno. Una transazione può essere eseguita da più di un operatore. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di una vendita da parte di due operatori:

- Selezionare il primo operatore:



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP2 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Selezionare il secondo operatore:

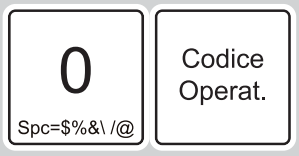
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo prefissato di 2,00 euro):

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
       <Telefono - Fax>
```

```
                                EURO
OPERATORE 1
1 REPARTO 2                     8,00
5 REPARTO 5                     5,00
OPERATORE 2
1 REPARTO 3                     2,00
TOTALE EURO                    15,00
CONTANTI                       15,00

01/01/11  12:00                SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: L'operatore rimane attivo fino a quando non viene disabilitato. Per disabilitare l'operatore ed eliminare l'indicazione sullo scontrino digitare i tasto:



7.5 Stampa Fatture

Il dispositivo permette di selezionare il tipo di documento da produrre. Per selezionare il documento Fattura procedere come segue:

ATTENZIONE:
QUANDO LA MODALITÀ STAMPA FATTURA È ATTIVA, L'UNICO PAGAMENTO COSENTITO È QUELLO IN CONTANTI.

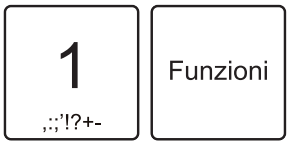
STAMPA BUFFERIZZATA = SI

Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFERIZZATA (vedi Cap.10).

Prima di iniziare o nel corso di una transazione di vendita, attivare la modalità stampa Fattura.

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35 o la tastiera 102 tasti (commerciale), premere:

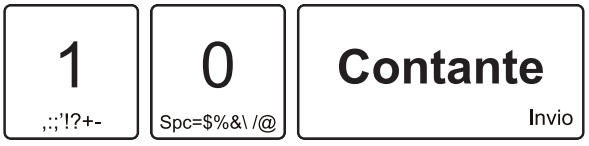
- Se si utilizza la tastiera KUBE-K60 o la tastiera KUBE-K73, premere:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:

```
FATTURA N.
1
```

- Se si desidera selezionare un numero di Fattura superiore (es. N°10):



- Inserire il codice del Cliente a cui intestare la fattura (vedi Par.7.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.7.3 INSERIMENTO CLIENTE “AL VOLO”).
- Procedere con le vendite o chiudere con il tasto di pagamento.

ATTENZIONE: Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati. (vedi Par.7.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.7.3 INSERIMENTO CLIENTE “AL VOLO”).

Nota: Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità SCONTRINO FISCALE.

Nota: Per programmare l’intestazione della fattura entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > TIPO INTESTAZIONE2 e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > N. RIGHE INTESTAZ.2 (vedi Cap.10).

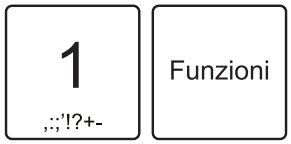
STAMPA BUFFERIZZATA = NO

Nota: Per abilitare la stampa bufferizzata entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > STAMPA BUFERIZZATA (vedi Cap.10).

Attivare la modalità stampa Fattura:

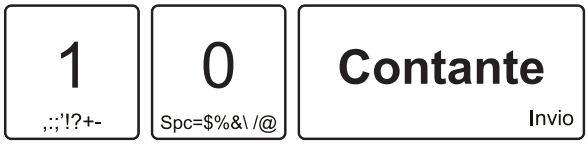
- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35 o la tastiera 102 tasti (commerciale), premere:

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K60 o la tastiera KUBE-K73, premere:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato il n° di Fattura proposto dal dispositivo:

- Se si desidera selezionare un numero di Fattura superiore (es. N°10):



- Inserire il codice del Cliente a cui intestare la Fattura (vedi Par.7.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.7.3 INSERIMENTO CLIENTE “AL VOLO”).
- Digitare le vendite che costituiscono la transazione.
- Chiudere con il tasto di pagamento.

ATTENZIONE: Per stampare la fattura è obbligatorio selezionare uno dei Clienti memorizzati. (vedi Par.7.1 SELEZIONE DEL CLIENTE, Par.7.3 INSERIMENTO CLIENTE “AL VOLO”).

Nota: Una volta terminata la stampa del documento il dispositivo ritorna in modalità SCONTRINO FISCALE.

Nota: Per programmare l’intestazione della fattura entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > TIPO INTESTAZIONE2 e nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > OPZIONI STAMPA INT > N. RIGHE INTESTAZ.2 (vedi Cap.10).

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>
            <P.IVA>
        <N. Reg. Imprese>

FATTURA N.1/AA
01/01/11  12:00
-----------------------------------
Qty Descrizione            PREZZO  IVA

1 REPARTO 1                  5,00    A
5 REPARTO 5                 80,00    A
IMPORTO EURO                85,00
CONTANTI                    85,00
RESTO EURO                   0,00
-----------------------------------
```

```
 CORRISP.    IMPONIB.      IVA
A=IVA 10%
   85,00       77,27       7,73

-----------------------------------
Dati Destinatario

Ditta Sig. ROSSI srl
Via Garibaldi 1
COD. FISC.:012345678901

-----------------------------------
Copia Emittente
```

```
 CORRISP.    IMPONIB.      IVA
A=IVA 10%
   85,00       77,27       7,73

-----------------------------------
Dati Destinatario

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

-----------------------------------
Copia Emittente
```

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE STAMPARE LA FATTURA PER LA COMPILAZIONE A MANO IN CUI I DATI ANAGRAFICI DEL DESTINATARIO SONO DA RIPORTARE MANUALMENTE. PER STAMPARE QUESTO TIPO DI FATTURA UTILIZZARE IL CLIENTE 100.

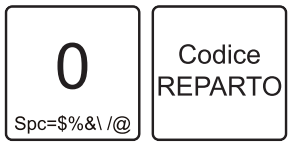
Il risultato è il seguente:

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>
              <P.IVA>
          <N. Reg. Imprese>

FATTURA N.1/AA
01/01/11  12:00
-----------------------------------
Qty Descrizione            PREZZO  IVA

1 REPARTO 1                  5,00   A
5 REPARTO 5                 80,00   A
IMPORTO EURO               85,00
CONTANTI                    85,00
RESTO EURO                   0,00
-----------------------------------
```

7.6 Interrogazione valore Reparto

Il dispositivo permette di eseguire una richiesta “AL VOLO” per conoscere il valore prefissato attribuito ad un Reparto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un interrogazione per conoscere il valore prefissato di un Reparto.

- Attivare la modalità interrogazione Reparto:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

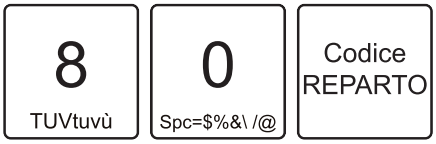
```
INTERROGAZIONE
PREZZO ARTICOLO
```

- Premere il tasto relativo al REPARTO di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. REP3):

- Sul display viene visualizzato:

```
REPARTO 3
                    2,00
```

- Oppure inserire il codice del Reparto di cui si vuole conoscere il valore prefissato seguito dal tasto CODICE REPARTO (es. REP80):



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
REPARTO 080
                    1,00
```

- La modalità interrogazione Reparto si disattiva automaticamente.

7.7 Interrogazione valore PLU

Il dispositivo permette di eseguire una richiesta “AL VOLO” per conoscere il valore prefissato attribuito ad un PLU. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un interrogazione per conoscere il valore prefissato di un PLU.

- Attivare la modalità interrogazione PLU:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

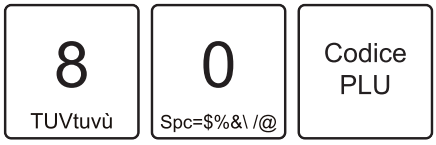
```
INTERROGAZIONE
PREZZO ARTICOLO
```

- Premere il tasto relativo al PLU di cui si vuoi conoscere il valore prefissato (es. PLU3):

- Sul display viene visualizzato:

```
PLU 3
                    2,00
```

- Oppure inserire il codice del PLU di cui si vuole conoscere il valore prefissato seguito dal tasto CODICE PLU (es. PLU80):



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
PLU 080
                    1,00
```

- La modalità interrogazione PLU si disattiva automaticamente.

7.8 Nota di credito

Il documento fiscale NOTA DI CREDITO serve per gestire le operazioni di reso merce, registrate dal venditore nei documenti di pratica di reso. Ogni nota di credito corrisponde ad un pratica di reso merce e serve ad annullare il relativo scontrino di vendita precedentemente emesso, con conseguente modifica dei contatori fiscali, finanziari e delle statistiche del venduto. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per produrre una nota di credito:

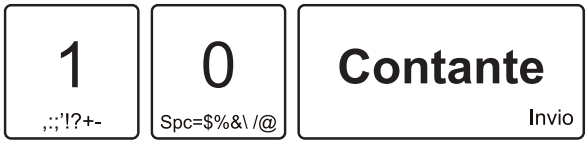
Nota: L'apertura del documento di tipo NOTA DI CREDITO deve essere effettuata prima di iniziare la fase di vendita sia in stampa bufferizzata che non, in caso contrario viene restituito un avvertimento.

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35 o la tastiera 102 tasti (commerciale), attivare la modalità stampa Nota di Credito mediante:

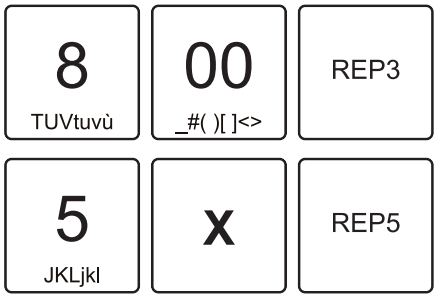
- Se si utilizza la tastiera KUBE-K60 o la tastiera KUBE-K73, attivare la modalità stampa Nota di Credito mediante:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato :

- Digitare il numero di pratica di reso che verrà indicata in fondo allo scontrino unitamente all'anno (es. N°10):



- Digitare le vendite che costituiscono la transazione (es. REP3 con prezzo libero di 8,00 euro, n°5 REP5 con prezzo prefissato di 1,00 euro):



- Chiudere con il tasto di pagamento:

Il risultato è il seguente:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>
-----------------------------------
       RIMBORSO PER RESO DI
          MERCE VENDUTA
NOTA DI CREDITO N.1
-----------------------------------
                              EURO
1 REPARTO 3                   8,00
5 REPARTO 5                   5,00
TOTALE EURO                  13,00
CONTANTI                     13,00

-----------------------------------
PRATICA RESO 10/2009
-----------------------------------
01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Una nota di credito può contenere Sconti, Abbuoni, Maggiorazioni e Annulli, se necessari per replicare esattamente le battute dello Scontrino Fiscale cui essa si riferisce.

Nota: Il dispositivo assegna a ogni Nota di Credito un numero progressivo che verrà indicato sotto l'intestazione dello scontrino. Alla chiusura della Nota di credito, il numero progressivo viene liberato.

8 FUNZIONI SPECIALI

8.1 Recupero credito

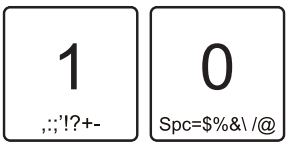
Il dispositivo permette il recupero del credito per i Clienti memorizzati in anagrafica. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per il recupero del credito di un Cliente:

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K35 o la tastiera 102 tasti (commerciale), abilitare la modalità di recupero credito:

- Se si utilizza la tastiera KUBE-K60 o la tastiera KUBE-K73, premere:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Selezionare il Cliente (es. Cliente 10):



- Confermare l'operazione con il tasto:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzata brevemente la descrizione del Cliente e il credito attuale, dopodiché viene richiesto l'importo da recuperare:

- Digitare l'importo da recuperare (es. 50,00 euro):

- Chiudere con il tasto di pagamento per addebitare automaticamente l'importo al Cliente 10 e stampare lo scontrino NON FISCALE (es. CONTANTI):

Il risultato è il seguente:

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

RECUPERO CREDITI
CLIENTE 10
SALDO                          55,00
CONTANTI                       50,00
CREDITO RESIDUO                 5,00

01/01/11  12:00                SNF.1

            NON FISCALE
```

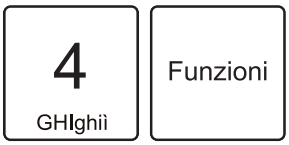
Nota: Per recuperare il credito dal Cliente generico selezionare il Cliente 0.

Nota: Per conoscere il numero Cliente memorizzato eseguire la stampa del resoconto Clienti (vedi Cap.9).

8.2 Versamenti in cassa

Il dispositivo permette di eseguire versamenti in cassa, accompagnati dall'emissione di uno scontrino NON FISCALE. Questa funzione è utile ad esempio, quando si vuole creare un fondo cassa. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un versamento in cassa di 10,00 euro:

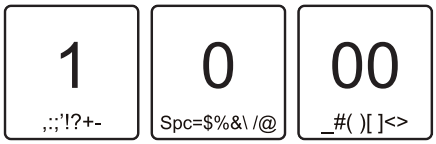
- Richiamare la funzione Versamenti in cassa:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
FONDOCASSA
0
```

- Digitare l'importo da versare nella cassa:



- Chiudere con il tasto di pagamento:

E' emesso uno scontrino NON FISCALE con il resoconto del versamento eseguito in cassa.

```
            NON FISCALE


FONDOCASSA                      10,00

01/01/11  12:00                 SNF.1

            NON FISCALE
```

Nota: La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.

Nota: Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

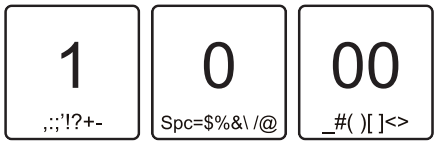
8.3 Prelievi di cassa

Il dispositivo permette di eseguire prelievi di cassa accompagnati dall'emissione di uno scontrino NON FISCALE. Questa funzione è utile ad esempio per il pagamento di corrieri ecc. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di un prelievo di cassa di 10,00 euro:

- Richiamare la funzione Prelievi di cassa:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Digitare l'importo da prelevare nella cassa:



- Chiudere con il tasto di pagamento:

Se la cassa contiene un importo maggiore o uguale a 10,00 euro è emesso uno scontrino NON FISCALE con il resoconto del prelievo eseguito.

```
            NON FISCALE


PRELIEVO                        10,00

01/01/11  12:00                 SNF.1

            NON FISCALE
```

ATTENZIONE: Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto il CUSTOMER DISPLAY visualizza un avvertimento

Nota: La chiusura del versamento è consentito solo mediante pagamento in contanti.

Nota: Non è possibile eseguire un versamento in cassa con transazioni aperte.

9 RAPPORTI / AZZERAMENTI

Il dispositivo permette di stampare una serie di rapporti riepilogativi delle transazioni registrate, ciascuno rispondente a determinate finalità operative e gestionali dell'esercizio. I rapporti possono essere di tipo:

- Rendiconto (lettura)
- Azzeramento (lettura + azzeramento)

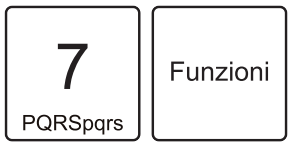
	RENDIC.	AZZERAM.
GIORNALIERO *Situazione fiscale di fine giornata. Fornisce il corrispettivo giornaliero del venduto.*	SI	SI
FINANZIARIO *Movimento finanziario giornaliero.*	SI	SI
FINANZIARIO STORICO *Movimento finanziario dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.*	SI	SI
FASCIA ORARIA *Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).*	SI	SI
FASCIA ORARIA STORICA *Situazione attività di vendita partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.*	SI	SI
REPARTI *Situazione attività divise per reparto.*	SI	SI
SELETTIVO REPARTI *Situazione attività divise per Reparti e filtrabile per numero di Reparto.*	SI	SI
REPARTI STORICO *Situazione attività divise per Reparti, partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.*	SI	SI
PLU *Situazione attività divise per PLU.*	SI	SI
SELETTIVO PLU *Situazione attività divise per PLU e filtrabile per numero di PLU.*	SI	SI
PLU STORICO *Situazione attività divise per PLU, partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.*	SI	SI
OPERATORI *Situazione degli operatori*	SI	SI
OPERATORI STORICO *Situazione degli operatori, partendo dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.*	SI	SI

	RENDIC.	AZZERAM.
CLIENTI *Situazione attività divise per Clienti.*	SI	SI
MEMORIA FISCALE 1=T Stampa totale 2=D Filtro per data 3=N>n Filtro per Nscontrino	SI	-
GIORNALE ELETTRONICO 1=T Stampa totale 2=D Filtro per data 3=N>n Filtro per Nscontrino	SI	-
AZZERAMENTI MULTIPLI *Esegue la sequenza degli azzeramenti selezionati.*	-	SI
AZZER. MULT. STORICI *Eseguire la sequenza degli azzeramenti selezionati ma limitatamente agli azzeramenti storici.*	-	SI
NUMERO FATTURA *Azzeramento contatore fatture.*	-	SI

9.1 Procedura di richiamo rendiconti e azzeramenti

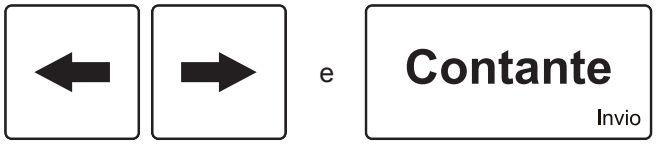
TASTIERA KUBE-K35 / TASTIERA 102 TASTI

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Rendiconti mediante:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

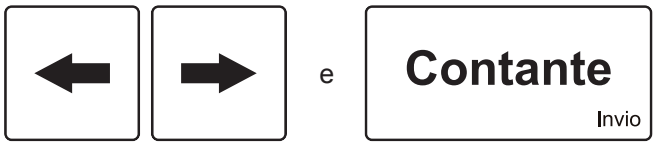
- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare il tipo di Rendiconto:



- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti mediante:

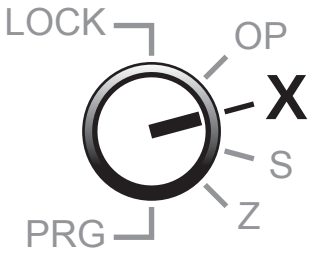
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare il tipo di Rendiconto:



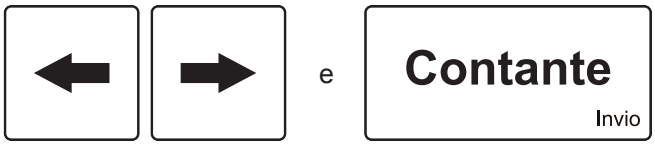
TASTIERA KUBE-K60

- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Rendiconti ruotando il selettore in posizione X:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

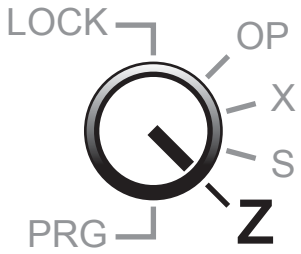
- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare il tipo di Rendiconto:



Se non si possiede l'autorizzazione per la stampa dei rapporti riepilogativi (chiave n.1) è comunque possibile eseguire la stampa dei rapporti programmati sulla tastiera:

GIORNALIERO	Rendiconto Fiscale
FINANZIARIO	Rendiconto Finanziario
REPARTI	Rendiconto Reparti
GIORNALE ELETT.	

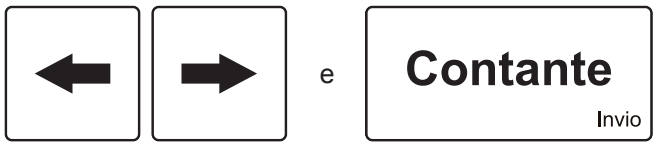
- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione Z:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

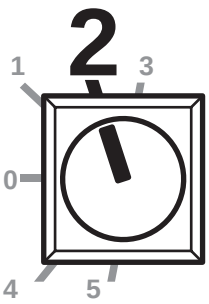
AZZERAMENTI
GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare il tipo di Rendiconto:



TASTIERA KUBE-K73

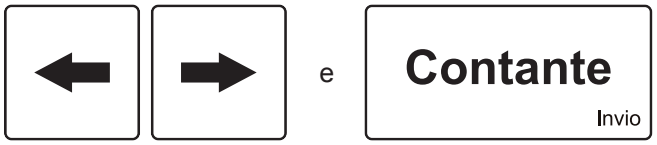
- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Rendiconti ruotando il selettore in posizione 2:



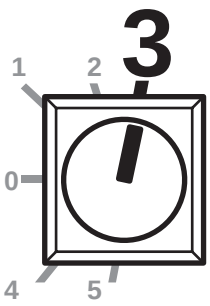
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

RENDICONTI
GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare il tipo di Rendiconto:



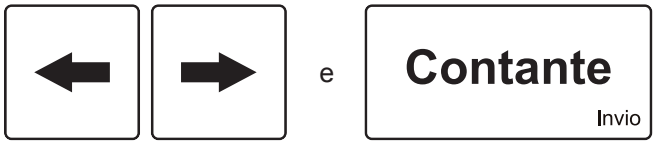
- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione 3:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI
GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare il tipo di Rendiconto:



9.2 Prefazione per esempi

I paragrafi successivi illustrano il risultato dei rapporti riepilogativi nell'ipotesi che le uniche transazioni registrate siano quelle descritte nei 3 documenti di seguito:

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
OPERATORE 1
1 REPARTO 1                  10,00
1 REPARTO 2                   2,00
TOTALE EURO                  12,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
CREDITI                       5,00
ASSEGNI                       7,00

01/01/11  12:00               SF.1
          MFXX 00000000
```

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

                              EURO
OPERATORE 3
1 REPARTO 1                  10,00
1 PLU 001                     1,00
TOTALE EURO                  11,00
CONTANTI                      5,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
PAGAMENTO BUONO PASTO         6,00

01/01/11  12:00               SF.2
          MFXX 00000000
```

```
          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>
            <P.IVA>
        <N. Reg. Imprese>

FATTURA N.1/AA
01/01/11  12:00
-----------------------------------
Qty Descrizione            PREZZO  IVA

OPERATORE 2
1 REPARTO 1                 10,00   C
1 REPARTO 2                 20,00   C
IMPORTO EURO                30,00

 CORRISP.    IMPONIB.      IVA
C=IVA 10%
   30,00       27,27       2,73

-----------------------------------
Dati Destinatario

<Cliente 1>
<Indirizzo 1>
<Indirizzo 2>

COD.FISC.: <Codice fiscale>

-----------------------------------
Copia Emittente
```

9.3 Esempio Rendiconto Giornale Elettronico

Nota: Opzione 1=T (stampa totale)

```
                NON FISCALE

              <Nome Ditta>
              <Indirizzo>
              <Località>
            <Telefono - Fax>

      STAMPA GIORNALE ELETTRONICO

N. DGFE: 0001
SN DGFE: XX00000000
                                  EURO
-----------------------------------
OPERATORE 1
REPARTO 1                        10,00
REPARTO 2                         2,00
TOTALE EURO                      12,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
CREDITO                           5,00
ASSEGNI                           7,00
01/01/01  12:00                  SF.1
OPERATORE 3
REPARTO 1                        10,00
PLU 1                             1,00
TOTALE EURO                      11,00
CONTANTI                          5,00
CORRISPETTIVO NON RISCOSSO
PAGAMENTO BUONO PASTO             6,00
RESTO                             0,00
01/01/01  12:00                  SF.2
FATTURA 1/AA
01/01/01  12:00
OPERATORE 2
REPARTO 1                     10,00 C
REPARTO 2                     20,00 C
IMPORTO EURO                  30,00
   CORRISP.       IMPONIB.       IVA
C=IVA 10%
    30,00          27,27         2,73
<Cliente 1>
<Indirizzo 1>
<Indirizzo 2>
COD.FISC.: <Codice fiscale>
01/01/11  12:00                  SNF.1

              NON FISCALE
```

9.4 Esempio Rendiconto Fiscale

```
                NON FISCALE

              <Nome Ditta>
              <Indirizzo>
              <Località>
            <Telefono - Fax>

            RAPPORTO FISCALE
                                  EURO
TOT. GIORNALIERO                 23,00
GRAN TOTALE                      23,00
TOTALE SCONTI                     0,00
TOTALE MAGGIORAZ.                 0,00
TOTALE ANNULLI                    0,00
TOTALE RESI                       0,00
TOT. IMBAL. CAUZ. EURO            0,00
CORRISP. NON RISCOSSI            11,00
N. SCONTRINI FISCALI                 2
N. STAMPE M. FISCALE                 0
N. SCONTRINI NON FISCALI             1
NOTE DI CREDITO                      0
TOT. NOTE CRED.                   0,00
PROG.N.CRED                      27,50
NUM. FATTURE                         1
CORRISP. FATTURE                 30,00
NUMERO AZZER. FISCALI                0
NUMERO RIPRISTINI                    0
SIGILLO FISCALE                   XXXX

01/01/11  12:00                  SNF.1

              NON FISCALE
```

9.5 Esempio Rendiconto Finanziario

```
                NON FISCALE

              <Nome Ditta>
              <Indirizzo>
              <Località>
            <Telefono - Fax>

          RENDICONTO FINANZIARIO

           DA : 01/01/11  12:00

====================================
LORDO GIORNALIERO                53,00
GIORNALIERO CLIENTI                 3
NETTO GIORNALIERO                53,00
IN CASSA                         35,00
CONTANTI                            2
                                 35,00
ASSEGNI                             1
                                  7,00
PAGAMENTI BUONO PASTO               1
                                  6,00
CREDITO                             1
                                  5,00
SALDO CREDITI CLIENTI            0,00
SALDO CREDITI                    5,00
GIORNALIERO RICEVUTE                0
                                  0,00
GIORNALIERO FATTURE                 1
                                 30,00
GIORNALIERO NOTE CR                 0
                                  0,00
====================================
   DETTAGLIO IVA SCONTRINI FISCALI
  CORRISP.       IMPONIB.       IVA
IVA 10%
    23,00          20,91        2,09
------------------------------------
        DETTAGLIO IVA FATTURE
  CORRISP.       IMPONIB.       IVA
IVA 10%
    30,00          27,27        2,73
------------------------------------
     DETTAGLIO IVA NOTE CREDITO
  CORRISP.       IMPONIB.       IVA
      -              -            -
====================================
01/01/11  12:00                SNF.1

                NON FISCALE
```

9.6 Esempio Rendiconto PLU

```
                NON FISCALE

              <Nome Ditta>
              <Indirizzo>
              <Località>
            <Telefono - Fax>

            RENDICONTO PLU

          DA : 01/01/11  12:00

====================================
1     REPARTO 1
LORDO EURO                       1,00
                                 100%
====================================
1 PLU 1
           PLU 1
PEZZI                               1
LORDO EURO                       1,00
                                 100%
====================================
PEZZI                               1
LORDO EURO                       1,00
====================================

01/01/11  12:00                SNF.1

                NON FISCALE
```

9.7 Esempio Rendiconto Reparti

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

        RENDICONTO REPARTI

       DA : 01/01/11  12:00

==================================
1 GRUPPO REPARTO 1
LORDO EURO                  53,00
                             100%
----------------------------------
1 REPARTO 1
       REPARTO 001
CLIENTI                        3
PEZZI                          4
LORDO EURO                  31,00
                            58,49%
VENDUTO PLU EURO             1,00
----------------------------------
2 REPARTO 2
        REPARTO 2
CLIENTI                        2
PEZZI                          2
LORDO EURO                  22,00
                            41,50%
==================================
CLIENTI                        3
PEZZI                          6
LORDO EURO                  53,00
VENDUTO PLU EURO             1,00
==================================

01/01/11  12:00            SNF.1

            NON FISCALE
```

9.8 Esempio Rendiconto Clienti

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

        RENDICONTO CLIENTI

==================================
1 CLIENTE 1
       <Cliente 1>
CREDITO EURO                 0,00
CRED. RECUPERATO EURO        0,00
SALDO EURO                   0,00
CONTANTI EURO               30,00
==================================
CREDITO EURO                 0,00
CRED. RECUPERATO EURO        0,00
SALDO EURO                   0,00
CONTANTI EURO               30,00
==================================

01/01/11  12:00            SNF.1

            NON FISCALE
```

9.9 Esempio Rendiconto Operatori

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

       RENDICONTO OPERATORI

       DA : 01/01/11  12:00

==================================
1 OPERATORE 1
        OPERATORE 1
CLIENTI                          1
LORDO EURO                   12,00
IN CASSA EURO                 0,00
ASSEGNI                          1
                              7,00
CREDITO                          1
                              5,00
----------------------------------
2 OPERATORE 2
        OPERATORE 2
CLIENTI                          1
LORDO EURO                   30,00
IN CASSA EURO                30,00
CONTANTI                         1
                             30,00
----------------------------------
3 OPERATORE 3
        OPERATORE 3
CLIENTI                          1
LORDO                        11,00
IN CASSA EURO                 5,00
CONTANTI                         1
                              5,00
PAGAMENTO BUONI PASTO            1
                              6,00
==================================
CLIENTI                          3
LORDO EURO                   53,00
IN CASSA EURO                35,00
==================================

01/01/11  12:00              SNF.1

            NON FISCALE
```

9.10 Esempio Rendiconto Fascia Oraria

```
            NON FISCALE

          <Nome Ditta>
          <Indirizzo>
          <Località>
        <Telefono - Fax>

     RENDICONTO VENDUTO ORARIO

       DA : 01/01/11  12:00

==================================
FASCIA ORARIA 12:00 - 12:59
CLIENTI                          3
                              100%
VENDUTO EURO                 53,00
                              100%
PEZZI                            6
==================================
CLIENTI                          3
VENDUTO EURO                 53,00
PEZZI                            6
==================================

01/01/11  18:00              SNF.1

            NON FISCALE
```

9.11 Esempio Rendiconto Memoria Fiscale

Nota: Opzione 1=T (stampa totale)

```
            <Nome Ditta>
            <Indirizzo>
            <Località>
          <Telefono - Fax>

      CORRISPETTIVI GIORNALIERI

                                EURO
INIZIAL.DGFE 0001  01/01/10  08:00
0001 01/01/11 5C5E                23,00
DOC2 01/01/11 #1                  30,00

NUMERO CHIUSURE:                    01
TOTALE PERIODO:                     23
N. RIPRISTINI                        0


01/01/11  12:00                   SF.1
          MFXX 00000000
```

Nota: Rendiconto ottenuto dopo un azzeramento fiscale.

9.12 Azzeramenti multipli

Il sistema dispone di una funzione che permette il lancio di una sequenza di azzeramenti pre-selezionati. Questo risulta utile per eseguire gli azzeramenti più utilizzati con una singola operazione. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa per il lancio de gli azzeramenti multipli:

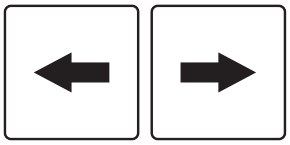
TASTIERA KUBE-K35 / TASTIERA 102 TASTI

- Richiamare gli Azzeramenti mediante:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
AZZERAMENTI
GIORNALIERO
```

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "AZZERAMENTI MULTIPLI":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
AZZERAMENTI
AZZERAMENTI MULTIPLI
```

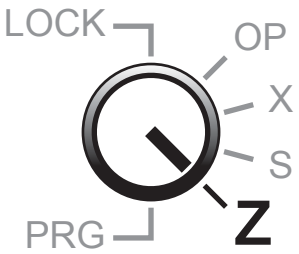
- Confermare la selezione con il tasto:

- Il dispositivo inizia la sequenza degli azzeramenti selezionati.

Nota:
Per selezionare gli azzeramenti che compongono la sequenza entrare nel menù FUNZIONI > PROGRAMMAZIONI > AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Cap.10).

TASTIERA KUBE-K60

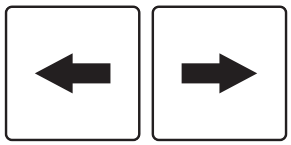
- Richiamare gli Azzeramenti ruotando il selettore in posizione Z:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "AZZERAMENTI MULTIPLI":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI AZZERAMENTI MULTIPLI

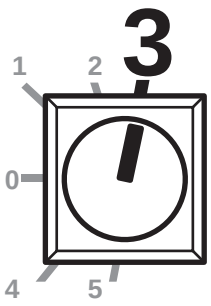
- Confermare la selezione con il tasto:

- Il dispositivo inizia la sequenza degli azzeramenti selezionati.

Nota:
Per selezionare gli azzeramenti che compongono la sequenza, ruotare il selettore in posizione PRG. Menù PROGRAMMAZIONI > AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Cap.10).

TASTIERA KUBE-K73

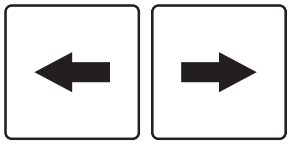
- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione 3:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "AZZERAMENTI MULTIPLI":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI AZZERAMENTI MULTIPLI

- Confermare la selezione con il tasto:

- Il dispositivo inizia la sequenza degli azzeramenti selezionati.

Nota:
Per selezionare gli azzeramenti che compongono la sequenza, ruotare il selettore in posizione 4. Menù PROGRAMMAZIONI > AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Cap.10).

9.13 Azzeramento numero Fattura

Il dispositivo permette di effettuare l'azzeramento del contatore per la numerazione della Fattura. Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa dell'azzeramento numero Fattura:

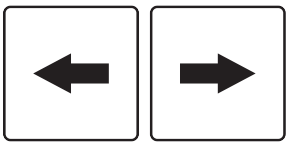
TASTIERA KUBE-K35 / TASTIERA 102 TASTI

- Richiamare l'azzeramento Fattura mediante:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
AZZERAMENTI
GIORNALIERO
```

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "NUMERO FATTURA":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
AZZERAMENTI
AZZER. NUMERO FATTURA
```

- Confermare la selezione con il tasto:

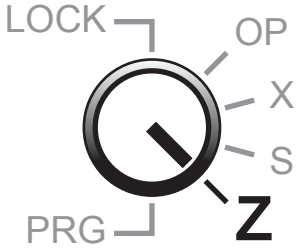
- Il contatore del numero di Fattura è azzerato.

Il risultato è il seguente:

```
                NON FISCALE
AZZERAMENTO NUMERO FATTURA
==================================
==================================
NUMERO FATTURA                   2
----------------------------------
==================================
AZZERAMENTO                      4


==================================
01/01/11  12:00            SNF.1

                NON FISCALE
```

TASTIERA KUBE-K60

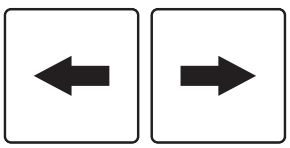
- Richiamare gli Azzeramenti ruotando il selettore in posizione Z:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
AZZERAMENTI
GIORNALIERO
```

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "NUMERO FATTURA":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI AZZER. NUMERO FATTURA

- Confermare la selezione con il tasto:

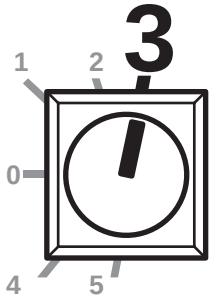
- Il contatore del numero di Fattura è azzerato.

Il risultato è il seguente:

```
                NON FISCALE
AZZERAMENTO NUMERO FATTURA
==================================
==================================
NUMERO FATTURA                    2
----------------------------------
==================================
AZZERAMENTO                       4


==================================
01/01/11  12:00                SNF.1

                NON FISCALE
```

TASTIERA KUBE-K73

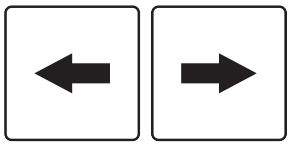
- Richiamare i rapporti riepilogativi di tipo Azzeramenti ruotando il selettore in posizione 3:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI GIORNALIERO

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la voce “NUMERO FATTURA”:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

AZZERAMENTI AZZER. NUMERO FATTURA

- Confermare la selezione con il tasto:

- Il contatore del numero di Fattura è azzerato.

Il risultato è il seguente:

```
                NON FISCALE
AZZERAMENTO NUMERO FATTURA
==================================
==================================
NUMERO FATTURA                    2
----------------------------------
==================================
AZZERAMENTO                       4


==================================
01/01/11  12:00                SNF.1

                NON FISCALE
```

10 MENÙ PROGRAMMAZIONI

Al momento dell'installazione del dispositivo, è compito del tecnico del servizio d'ASSISTENZA rende operativo il dispositivo mediante la programmazione delle principali funzioni quali ad esempio:

- Intestazione dello scontrino con la ragione sociale dell'Esercizio.
- Descrizioni degli ARTICOLI e dei REPARTI.
- Programmazioni prezzi dei PLU.
- Dati anagrafici CLIENTI
- Programmazione aliquote IVA,
- Parametri per l'esecuzione degli SCONTI
- ecc. ecc.

Di norma non sono necessari ulteriori interventi da parte dell'utente, anche se ogni esercente ha comunque la possibilità di accedere alla programmazione del sistema modificando, in base alle proprie necessità, le opzioni di programmazione.

Il presente capitolo contiene le istruzioni per la modifica delle suddette opzioni.

10.1 Sequenza di accesso

Nota:
Per la programmazione completa degli archivi, contattare il rivenditore autorizzato dal quale è stato acquistato il prodotto.

ATTENZIONE:

LE MODIFICHE AI PAGAMENTI DIVENTANO EFFETTIVE SOLO DOPO AVER ESEGUITO UN AZZERAMENTO FINANZIARIO.

LE MODIFICHE ALLE INTESTAZIONI DIVENTANO EFFETTIVE SOLO DOPO AVER ESEGUITO UN AZZERAMENTO FISCALE.

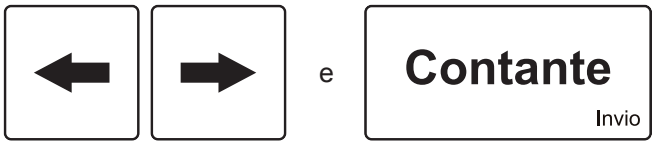
TASTIERA KUBE-K35 / TASTIERA 102 TASTI

- Richiamare il menù PROGRAMMAZIONI"mediante:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI
REPARTI

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per accedere ai sottomenù:



Nota: per la descrizione dettagliata delle voci di menù, consultare il paragrafo successivo e la mappa dei menù in fondo al presente manuale.

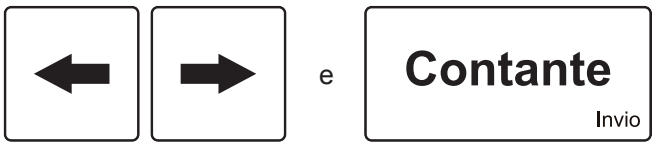
TASTIERA KUBE-K60

- Entrare nel menù "PROGRAMMAZIONI" ruotando il selettore in posizione PRG:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI
REPARTI

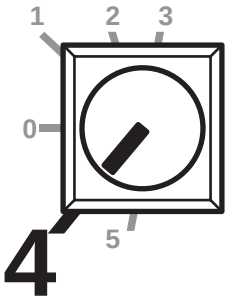
- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per accedere ai sottomenù:



Nota: per la descrizione dettagliata delle voci di menù, consultare il paragrafo successivo e la mappa dei menù in fondo al presente manuale.

TASTIERA KUBE-K73

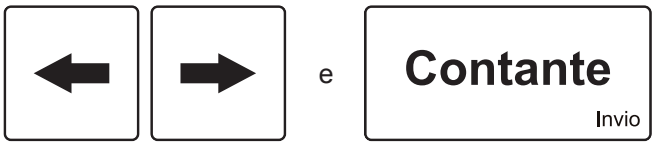
- Entrare nel menù ”PROGRAMMAZIONI” ruotando il selettore in posizione 4:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

PROGRAMMAZIONI REPARTI

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all’interno dei menù e il tasto “INVIO” per accedere ai sottomenù:



Nota: per la descrizione dettagliata delle voci di menù, consultare il paragrafo successivo e la mappa dei menù in fondo al presente manuale.

10.2 Descrizione opzioni programmabili

REPARTI (max 100)	
Codice Reparto	*Posizione nella memoria a cui associare il Reparto*
Descrizione	*Descrizione del reparto*
Prezzo 1	*Prezzo prefissato per il reparto*
*Prezzo 2	*Campo presente per utilizzi futuri*
*Prezzo 3	*Campo presente per utilizzi futuri*
Min Prezzo	*Minimo prezzo libero per il reparto*
Max Prezzo	*Massimo prezzo libero per il reparto*
Aliquota IVA	*IVA associata al reparto*
Gruppo Reparti	*Gruppo a cui è associato il Reparti (utilizzato per i rendicondi)*
*Scontabile	*Campo presente per utilizzi futuri*
Quantità obbligatoria	*SI = La selezione del Reparto và eseguita obbligatoriamente con l'inserimento della qtà* *NO = La selezione del Reparto non và eseguita obbligatoriamente con l'inserimento della qtà*
*Menù a prezzo fisso	*Campo presente per utilizzi futuri*
Battuta singola	*SI = Dopo la selezione del Reparto il dispositivo chiude la transazione in contanti* *NO = Dopo la selezione del Reparto il dispositivo rimane in attesa dell' immissione successiva*
Descrittivo	*SI = Reparto con funzione solamente descrittiva (il prezzo viene omesso)* *NO = Reparto con prezzo prefissato*
PLU (max 50.000)	
Codice PLU	*Posizione nella memoria a cui associare il PLU*
Descrizione	*Descrizione del PLU*
Prezzo 1	*Prezzo prefissato per il PLU*
* Prezzo 2	*Campo presente per utilizzi futuri*
* Prezzo 3	*Campo presente per utilizzi futuri*
Reparto	*Posizione del reparto a cui è associato il PLU*
Battuta singola	*SI = Dopo la selezione del PLU il dispositivo chiude la transazione in contanti* *NO = Dopo la selezione del PLU il dispositivo rimane in attesa dell' immissione*
Descrittivo	*SI = PLU con funzione solamente descrittiva (il prezzo viene omesso)* *NO = PLU con prezzo prefissato*
CLIENTI (max 300)	
Codice Cliente	*Posizione nella memoria a cui associare il Cliente*

Ragione sociale	*Nominativo del Cliente*
Indirizzo1	*Indirizzo del Cliente*
Indirizzo 2	*Indirizzo del Cliente*
Indirizzo 3	*Indirizzo del Cliente*
Codice fiscale	*Codice Fiscale del Cliente*
Codice fiscale 2	*Codice Fiscale alternativo del Cliente*
Aliquota IVA	*IVA esente* *IVA 10%* *IVA 4%* *IVA 21%*
Massimo saldo	*Saldo massimo oltre il quale non è più possible concedere credito al Cliente*
OPERATORI (max 15)	
Codice Operatore	*Posizione nella memoria a cui associare l'Operatore*
Descrizione	*Descrizione dell'operatore*
Password	*Password operatore [Default 0000]*
Apertura cassetto	*1 = Al termine della transazione viene eseguita l'apertura del cassetto 1* *2 = Al termine della transazione viene eseguita l'apertura del cassetto 2*
* Stampa dettagli	*Campo presente per utilizzi futuri*
PAGAMENTI	
Codice Pagamento	*Posizione nella memoria a cui associare il Pagamento* *Valori preimpostati:* *1 CONTANTI* *2 ASSEGNI* *3 CARTA ELETTRONICA* *4 PAGAMENTO GENRICO* *5 PAGAMENTO BUONO PASTO* *6 SOSPESO* *7 CREDITO* *8 PAGAMENTO 08* *9 PAGAMENTO 09* *10 PAGAMENTO 10* *11 PAGAMENTO 11* *12 PAGAMENTO 12* *13 PAGAMENTO 13* *14 PAGAMENTO 14* *15 PAGAMENTO 15* *16 PAGAMENTO 16* *17 PAGAMENTO 17* *18 PAGAMENTO 18* *19 PAGAMENTO 19* *20 PAGAMENTO 20* *21 BUONO PASTO GENERICO*
Descrizione	*Descrizione del reparto*
Importo massimo	*Importo massimo consentito per il pagamento*
Resto massimo	*Resto massimo consentito per il pagamento*
MODIFICATORI (1..8)	
Codice Modificatore	*Posizione nella memoria a cui associare il Modificatore* *Valori preimpostati:* *1 SC(%) ART* *2 SC(%) SBTL* *3 SC(VAL) ART.* *4 ABBUONO* *5 MAGG(%) ART.* *6 MAGG(%) SBTL* *7 MAGG(VAL) ART.* *8 MAGG(VAL) SBTL*

Descrizione	*Descrizione del Modificatore*
Valore % massimo	*Valore massimo percentuale consentito per lo sconto/maggiorazione libera*
Valore %	*Valore percentuale prefissato per lo sconto/maggiorazione libera*
ALIQUOTE IVA	
Codice Aliquota	*Posizione nella memoria a cui associare l'Aliquota*
Descrizione	*Descrizione dell'aliquota IVA*
Valore	*Valore percentuale da associare all'aliquota IVA*
AZZERAMENTI MULTIPLI	
Scegli sequenza	*Selezione degli azzeramenti che compongono la sequenza automatica AZZERAMENTI MULTIPLI (vedi Par, 9.12):* *GIONALIERO [Si] [No]* *FINANZIARIO [Si] [No]* *FINANZIARIO STORICO [Si] [No]* *FASCIA ORARIA [Si] [No]* *FASCIA ORARIA STORICA [Si] [No]* *REPARTI [Si] [No]* *SELETTIVO REPARTI [Si] [No]* *REPARTI STORICO [Si] [No]* *PLU [Si] [No]* *SELETTIVO PLU [Si] [No]* *PLU STORICO [Si] [No]* *OPERATORI [Si] [No]* *OPERATORI STORICO [Si] [No]* *CLIENTI [Si] [No]*
DATA E ORA	
Data [ggmmaa]	*Impostazione della data* **ATTENZIONE: Impostazione modificabile solo dopo azzeramento fiscale.**
Ora [oomm]	*Impostazione dell'ora* **ATTENZIONE: Impostazione modificabile solo dopo azzeramento fiscale.**
INTESTAZ. SCONTRINO	*Intestazione dello scontrino fiscale (6 righe). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto INVIO per selezionare la riga successiva. Utilizzare il tasto ESC per uscire.*
INTESTAZIONE 2	*Intestazione della Fattura (9 righe). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto INVIO per selezionare la riga successiva. Utilizzare il tasto ESC per uscire.* *(vedi anche OPZIONI STAMPA INT. > N. Righe intestaz. 2)*
NOME MACCHINA	*[Fattura] Nome del dispositivo da riportare in Fattura (default=AA). Utilizzare la tastiera per inserire i caratteri. Utilizzare i tasti freccia per muoversi lungo la riga. Utilizzare il tasto ESC per uscire.* *(vedi paragrafi sucessivi)*
IMPOSTAZ. ETHERNET (Per stampare uno scontrino NON fiscale con l'elenco delle impostazioni ETHERNET, premere i tasti "2"+"0"+"0"+"5"+"FUNZIONI")	
Indirizzi di rete	*LOCALIP = [Default 192.168.10.121]* *SUBNET = [Default 255.255.255.0]* *GETWAY = [Default 192.168.1.23]* *DNS1 = [Default 0.0.0.0]* *DNS2 = [Default 0.0.0.0]*

Server SMTP	*INDIRIZZO IP = [Default 0.0.0.0]* *NUMERO PORTA = [Default 25]* *E-MAIL STAMPANTE = [Default -]*
Server UDP	*NUMERO PORTA RX = [Default 15021]* *NUMERO PORTA TX = [Default 0]* *MODALITÀ DI RISPOSTA = [Default 0]* *INDIRIZZO IP = [Default 192.168.10.121]* *NOME SERVER =*
* Client UDP	*Campo presente per utilizzi futuri*
SCRIVI E-MAIL	
Destinatario 1	*Indirizzo email n°1 per l'invio delle informazioni*
Destinatario 2	*Indirizzo email n°2 per l'invio delle informazioni*
Destinatario 3	*Indirizzo email n°2 per l'invio delle informazioni*
Oggetto	*Oggetto dell'email*
Corpo e-mail riga 1	*Riga di testo n°1 dell'email*
Corpo e-mail riga 2	*Riga di testo n°2 dell'email*
Corpo e-mail riga 3	*Riga di testo n°3 dell'email*
Corpo e-mail riga 4	*Riga di testo n°4 dell'email*
Corpo e-mail riga 5	*Riga di testo n°5 dell'email*
Allegati	*Digitare:* *Counter.db* *per inviare le statistiche sul venduto* *Register.db* *per inviare la configurazione/programmazione del dispositivo*
OPZ. FUNZIONAMENTO	
Prezzi centesimi	*SI = Abilita utilizzo automatico virgola con 2 decimali* *NO = Disabilita visualizzazione e stampa degli importi con 2 decimali*
Modalità operatore	*FACOLTATIVO* *A SINGOLO SCONTRINO* *A TURNO*
Accorp. articoli	*SI = Abilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 PLU1)* *NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU (es.PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1)*
Ordinam. per reparto	*SI = Abilita la stampa con ordinamento per Reparti e PLU* *NO = Disabilita la stampa con ordinamento. Stampa per ordine di inserimento Reparti e PLU*
Beep su art. trovato	*SI = Se il Reparto viene trovato emette una segnalazione acustica (solo PROTOCOLLO FISC.)* *NO = Se il Reparto viene trovato emette una segnalazione acustica (solo PROTOCOLLO FISC.)*
* Password operatore	*Campo presente per utilizzi futuri*
Modalità apprendimento	*SI = Abilita l'emessione di scontrini NON FISCALI per consentire all'utilizzare di eseguire delle prove di vendita.* *NO = Disabilita l'emessione di scontrini NON FISCALI*

Porta PS/2	*Nessun dispositivo* *TASTIERA*
Porta COM1	*Nessun dispositivo* *DISPLAY OPERATORE* *DISPLAY CLIENTE* *TAST.+DISP. OPERATORE* *TAST.+DISP. CLIENTE* *TAST.+DISP. OPER/CLI.*
Porta COM2	*Nessun dispositivo* *Lettore BARCODE* *Controllo da PC* *Terminale EFT*
Porta ETHERNET	*Nessun dispositivo* *Controllo da PC*
Abilita DHCP	*SI = Ottiene in automatico l'indirizzo di rete* *NO = L'indirizzo di rete non viene assegnato in automatico. Configurare le impostazioni ETH (vedi PROGRAMMAZIONI > IMPOSTAZ. ETHERNET)*
Abilita invio e-mail	*SI = Alla chiusura fiscale invia le email e l'allegato (vedi PROGRAMMAZIONI > SCRIVI EMAIL)* *NO = Alla chiusura fiscale non invia le email*
Protocollo	*Tipo di protocollo di comunicazione utilizzato per la comunicazione con PC:* *Custom* *Custom DLL* *xon/xoff* *xon/xoff no echo*
Baudrate protocollo	*9600 bps* *19200 bps* *38400 bps* *57600 bps*
Apert. Autom. cassetto	*SI = Abilita apertura del cassetto rendiresto al termine di ogni transazione* *NO = Disabilita apertura del cassetto rendiresto al termine di ogni transazione*
Tensione cassetto	*6 V* *12 V* *18 V* *24 V*
Taglierina	*SI = Abilita l'utilizzo della taglierina* *NO = Disabilita l'utilizzo della taglierina*
Abil Tx footer (xon)	*SI = Abilita l'invio della una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale al termine della transazione. La stringa speciale (FOOTER) contiene data, ora e n° scontrino fiscale* *NO = Disabilita l'invio della una stringa speciale (FOOTER) via protocollo fiscale*
OPZ. VISUALIZZAZIONE	
Visualizza resto	*SI = Abilita visualizzazione del resto sul display* *NO = Disabilita visualizzazione del resto su display*
Visualizza saldo	*SI = Abilita visualizzazione del saldo Cliente su display (dopo pagamento con CREDITO)* *NO = Disabilita visualizzazione del saldo Cliente su display (dopo pagamento con CREDITO)*
Messaggio scorrevole	*SI = In fase di Standby visualizza un messaggio scorrevole sul Customer Display* *NO = In fase di Standby non visualizza un messaggio scorrevole sul Customer Display* *NOTA: Per modificare il messaggio scorrevole, collegare la stampante al PC oppure ad un hub di rete mediante cavo ETHERNET (vedi Par.2.7 CONNETTIVITÀ) e utilizzare il software di servizio "Fiscal Suite" (contattare il vostro rivenditore).*

Visualizza descr. battute	*SI = Visualizza le battute effetuate via protocollo fiscale sul Customer Display* *NO = Non visualizza le battute effetuate via protocollo fiscale sul Customer Display*
OPZIONI STAMPA INT.	
Tipo intestazione *(vedi paragrafi successivi)*	*[Scontrino Fiscale]* *SOLO TESTO = Testo (n° 39 caratteri x 15 righe)* *GRAFICA = Pagina grafica (memorizzata nella stampante)* *GRAFICA + TESTO = Pagina grafica (memorizzata nella stampante) + testo*
N. Righe intestaz.	*[Fattura] Numero righe di intestazione (Max=9)*
Tipo intestazione 2 *(vedi paragrafi successivi)*	*[Fattura]* *SOLO TESTO = Testo (n° 39 caratteri x 15 righe)* *GRAFICA = Pagina grafica (memorizzata nella stampante)* *GRAFICA + TESTO = Pagina grafica (memorizzata nella stampante) + testo*
N. Righe intestaz. 2	*[Fattura] Numero righe di intestazione (Max=9)*
Stampa bufferizzata	*[Scontrino Fiscale] - [Fattura]* *SI = Stampa il documento fiscale solo a pagamento concluso* *NO = Stampa linea/linea ogni battuta di vendita inserita*
Dett. moltiplicaz.	*[Scontrino Fiscale] - [Fattura]* *SI = Abilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU dettagliando il prezzo unitario (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3 x 2,00, PLU1)* *NO = Disabilita l'accumulo della quantità alla pressione multipla di un Reparto o PLU*
Stampa q.tà unit.	*[Scontrino Fiscale] - [Fattura]* *SI = Abilita il dettaglio dei reparti moltiplicati con indicazione del prezzo unitario (es. PLU1, PLU1, PLU1 = 3x2.00 PLU1)* *NO = Disabilita la stampa del numero di pezzi (es.PLU1, PLU1, PLU1 = PLU1, PLU1, PLU1)*
Stampa totale pezzi	*[Scontrino Fiscale] - [Fattura* *SI = Abilita la stampa del numero di pezzi venduti in fondo al documento* *NO = Disabilita la stampa del numero di pezzi venduti in fondo al documento*
Stampa lordo prog.	*[Scontrino NON Fiscale]* *SI = Abilita la stampa del contatore LORDO PROGRESSIVO nel rendiconto finanziario* *NO = Disabilita la stampa del contatore LORDO PROGRESSIVO nel rendiconto finanziario*
Stampa doc. annullato	*[Scontrino Fiscale]* *SI = Stampa comunque lo scontrino fiscale "ANNULLATO" dopo l'annullo della transazione (incrementa i contatori)* *NO = Non stampa lo scontrino fiscale "ANNULLATO" dopo l'annullo della transazione (NON incrementa i contatori)*
Dett. IVA in chiusura	*[Scontrino NON Fiscale]* *SI = Abilita la stampa dei dettagli IVA nel rendiconto fiscale* *NO = Disabilita la stampa dei dettagli IVA nel rendiconto fiscale*
Stampa copia scontrino	*[Scontrino Fiscale]* *SI = A ogni pressione del tasto INVIO stampa la porzione di giornale elettronico relativa all'ultima vendita eseguita.* *NO = Non stampa la porzione di giornale elettronico relativa all'ultima vendita eseguita.*
* Righe di cortesia	*RISERVATO*
Stampa subtotale	*[Scontrino Fiscale]* *SI = Stampa il Subtotale prima di uno Sconto SBTL o di una maggiorazione SBTL* *NO = Non stampa il Subtotale prima di uno Sconto SBTL o di una maggiorazione SBTL*
Densità di stampa	*Regolazione del nero in stampa (utilizzare tasti freccia)*

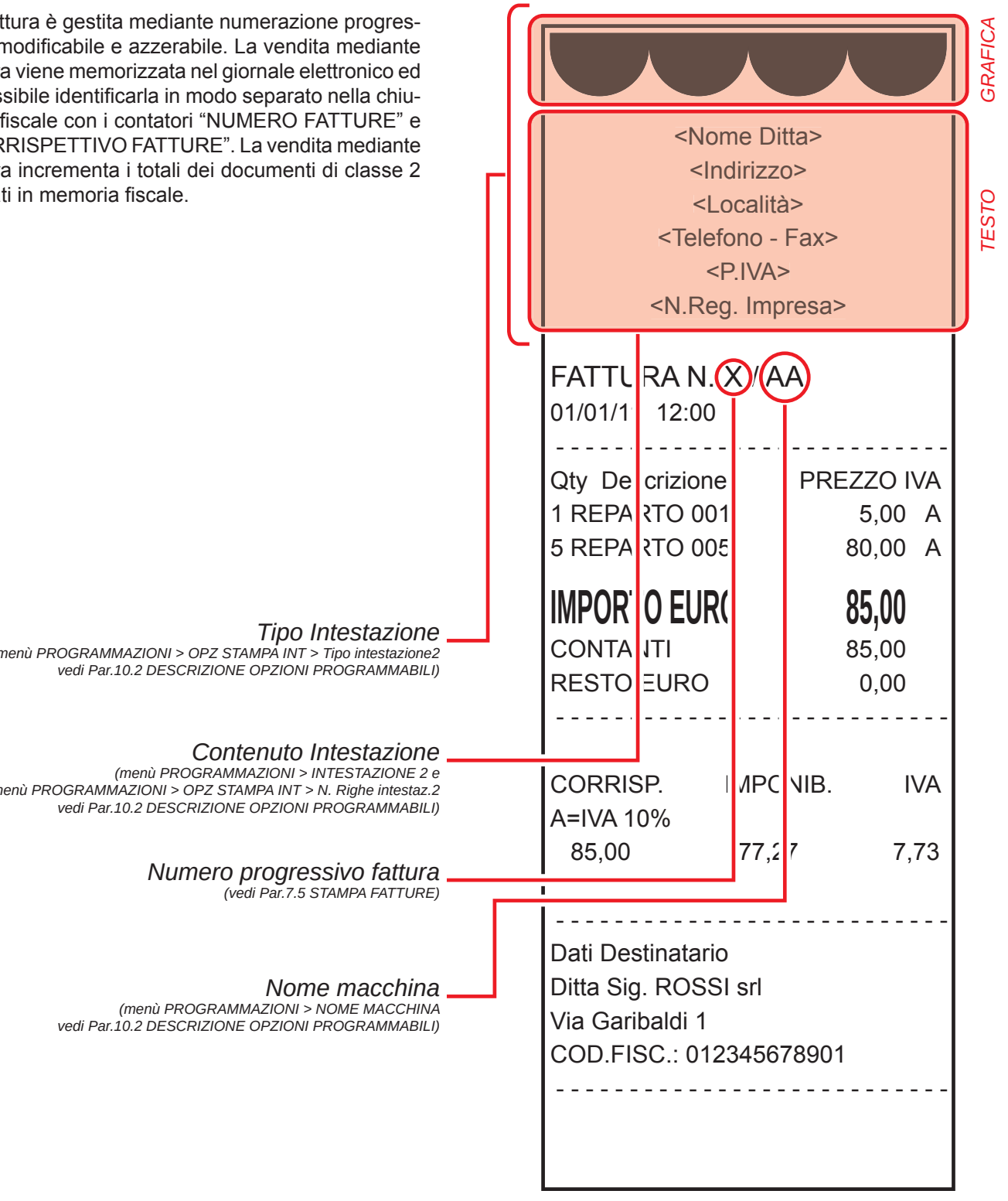
Velocità di stampa	*ALTA* *NORMALE* *BASSA*

10.3 Fattura

Il dispositivo consente l'emissione di documenti di tipo fattura con relativa stampa in duplice copia avente valenza fiscale. Il documento di tipo fattura contiene:

- Intestazione emittente (intestazione fattura),
- Quantità, descrizione e prezzo
- Totale complessivo delle transazioni
- Scorporo della o delle ive
- Spazio dedicato ai dati del destinatario.

La fattura è gestita mediante numerazione progressiva modificabile e azzerabile. La vendita mediante fattura viene memorizzata nel giornale elettronico ed è possibile identificarla in modo separato nella chiusura fiscale con i contatori "NUMERO FATTURE" e "CORRISPETTIVO FATTURE". La vendita mediante fattura incrementa i totali dei documenti di classe 2 salvati in memoria fiscale.



11 MENÙ SERVIZI

11.1 Inizializzazione nuovo DGFE

Per la sostituzione del giornale elettronico vedere Cap.2 INSTALLAZIONE E UTILIZZO

11.2 Trasmissione DGFE via seriale

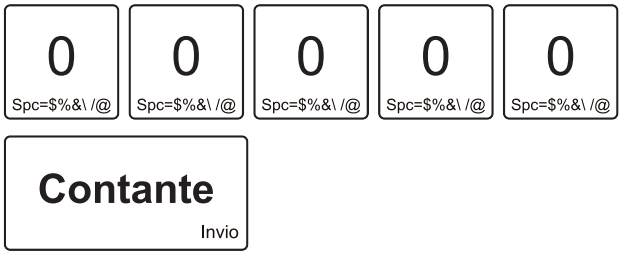
QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

Il dispositivo permette la trasmissione del contenuto del giornale elettronico al PC attraverso una la porta seriale. Procedere come segue:

TASTIERA KUBE-K35 / TASTIERA 102 TASTI

- Collegare il PC alla porta PC mediante cavo seriale (vedi Par.2.7 CONNETTIVITÀ) e abilitare la porta COM2 per la trasmissione a PC (vedi Cap. 10).
- Abilitare la trasmissione del DGFE :

- Digitare la password di protezione:

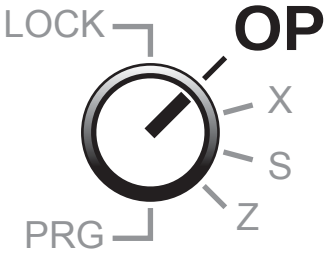


- Una segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC ha avuto inizio.

- La seconda segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC è terminata:

TASTIERA KUBE-K60

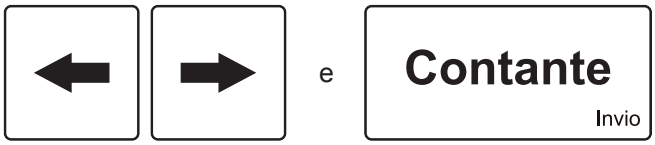
- Ruotare il selettore nella posizione di funzionamento normale (selettore in posizione OP):



- Collegare il PC alla porta PC mediante cavo seriale (vedi Par.2.7 CONNETTIVITÀ) e abilitare la porta COM2 per la trasmissione a PC (vedi Cap. 10).
- Entrare nel menù STRUMENTI:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "TRASMISSIONE DGFE":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

CONFERMA TRASMISS.? [C]=NO [INVIO]=SI

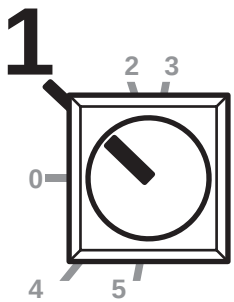
- Confermare con il tasto:

- Una segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC ha avuto inizio.

- La seconda segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC è terminata:

TASTIERA KUBE-K73

- Ruotare il selettore nella posizione di funzionamento normale (selettore in posizione 1):

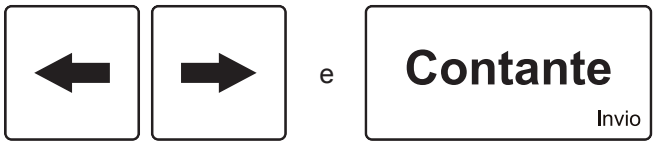


- Collegare il PC alla porta PC mediante cavo seriale (vedi Par.2.7 CONNETTIVITÀ) e abilitare la porta COM2 per la trasmissione a PC (vedi Cap. 10).
- Entrare nel menù STRUMENTI:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

STRUMENTI FISCALIZZAZIONE

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "TRASMISSIONE DGFE":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

CONFERMA TRASMISS.? [C]=NO [INVIO]=SI

- Confermare con il tasto:

- Una segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC ha avuto inizio.

- La seconda segnalazione acustica indica che la trasmissione al PC è terminata:

11.3 Nuova password

QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

ATTENZIONE: Procedura applicabile solo ed esclusivamente con tastiera KUBE-K35.

Per sostituire la password di protezione seguire la procedura seguente:

TASTIERA KUBE-K35

- Attivare la procedura di sostituzione password di protezione:

1	4	6	4	Funzioni
,:;'!?+-	GHIghìì	MNOmnoò	GHIghìì	

- Digitare la password di protezione:

0	0	0	0	0
Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@

Contante
Invio

- Sul customer display viene visualizzato:

NUOVA PASSWORD

- Inserire nuova pasword (es 12345):

1	2	3	4	5
,:;'!?+-	ABCabcà	DEFdefèé	GHIghìì	JKLjkl

Contante
Invio

- Sul customer display viene visualizzato:

CONFERMA PASSWORD

- Inserire nuovamente la password:

1	2	3	4	5
,:;'!?+-	ABCabcà	DEFdefèé	GHIghiì	JKLjkl

Contante
Invio

- La password di protezione è stata sostituita.

11.4 Salvataggio archivi (Backup Flash --> MMC)

QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

Il dispositivo permette il salvataggio completo degli archivi di lavoro e del profilo completo delle programmazioni a bordo della memory card utilizzata per il giornale di fondo (DGFE). Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di archiviazione degli archivi su MMC:

Nota: Il salvataggio completo delle programmazioni è un'operazione consigliabile e da eseguire a intervalli di tempo regolari o almeno al termine della prima installazione del sistema. Permette di ripristinare il profilo completo del prodotto, a fronte di problematiche tecniche che possono richiedere la sostituzione della scheda madre del dispositivo o anche in caso di un HW Init, necessario per aggiornamenti firmware.

I contatori fiscali non vengono salvati su questo profilo in quanto non è possibile, come stabilito dalle vigenti normative sui Misuratori fiscali. In ogni caso, senza avere in loco un personal computer, con i software di servizio che consentono attività simili, si è in grado di ripristinare le programmazioni del prodotto.

TASTIERA KUBE-K35 / TASTIERA 102 TASTI

- Abilitare la modalità di salvataggio archivi:

1	4	6	1	Funzioni
,:;'!?+-	GHIghiì	MNOmnoò	,:;'!?+-	

- Digitare la password di protezione:

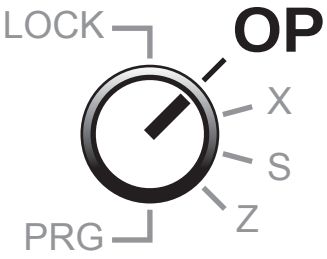
0	0	0	0	0
Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@

Contante
Invio

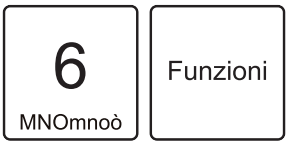
- Dopo qualche secondo il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio:

TASTIERA KUBE-K60

- Ruotare il selettore nella posizione di funzionamento normale (selettore in posizione OP):

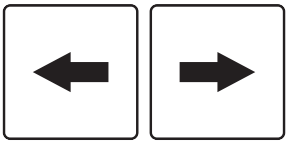


- Entrare nel menù STRUMENTI:

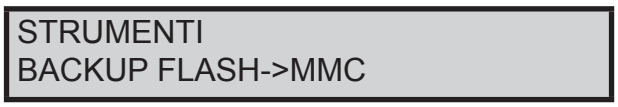


- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "BACKUP FLASH -> MMC":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

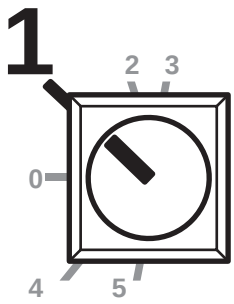


- Confermare con il tasto:

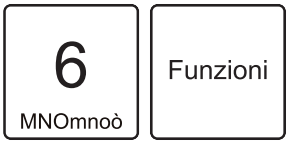
- Dopo qualche secondo il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio:

TASTIERA KUBE-K73

- Ruotare il selettore nella posizione di funzionamento normale (selettore in posizione 1):

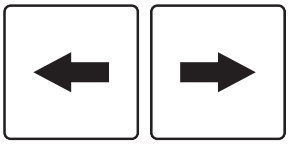


- Entrare nel menù STRUMENTI:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "BACKUP FLASH -> MMC":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

STRUMENTI
BACKUP FLASH->MMC

- Confermare con il tasto:

Contante
Invio

- Dopo qualche secondo il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio:

BACKUP FLASH->MMC
▮▮▮▮▮▮▮▮

11.5 Recupero archivi (Restore MMC --> FLASH)

QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

In caso di necessità è possibile ripristinare le programmazioni salvate su MMC (vedi paragrafo precedente). Nel seguente esempio viene descritta la sequenza completa di recupero degli archivi su MMC:

Nota: Questa funzione deve essere eseguita con moderazione in quanto tutte le programmazioni del misuratore vengono riportate al momento in cui è stato eseguito il backup, quindi tutte le modifiche effettuate, dal momento dell'ultimo backup fino all'operazione di Restore, vengono perse.

I contatori fiscali non vengono ovviamente ripristinati per ottemperare alle vigenti normative sui Misuratori fiscali.

TASTIERA KUBE-K35 / TASTIERA 102 TASTI

- Abilitare la modalità di recupero archivi:

1	4	6	2	Funzioni
,:;'!?+-	GHIghiì	MNOmnoò	ABCabcà	

- Digitare la password di protezione:

0	0	0	0	0
Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@	Spc=$%&\ /@

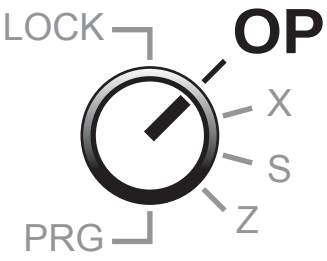
Contante
Invio

- Dopo qualche secondo il display visualizzerà la barra progressiva del salvataggio:

RESTORE MMC->FLASH
▮▮▮▮▮▮▮▮

TASTIERA KUBE-K60

- Ruotare il selettore nella posizione di funzionamento normale (selettore in posizione OP):

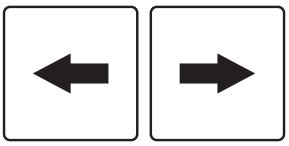


- Entrare nel menù STRUMENTI:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
STRUMENTI
FISCALIZZAZIONE
```

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "RESTORE MMC -> FLASH":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
STRUMENTI
RESTORE MMC->FLASH
```

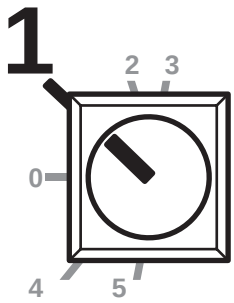
- Confermare con il tasto:

- Dopo qualche secondo il display visualizzerà la barra progressiva del ripristino:

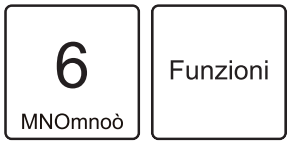
```
RESTORE MMC->FLASH
████████
```

TASTIERA KUBE-K73

- Ruotare il selettore nella posizione di funzionamento normale (selettore in posizione 1):



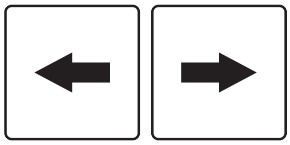
- Entrare nel menù STRUMENTI:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
STRUMENTI
FISCALIZZAZIONE
```

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e visualizzare la voce "RESTORE MMC -> FLASH":



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

```
STRUMENTI
RESTORE MMC->FLASH
```

- Confermare con il tasto:

- Dopo qualche secondo il display visualizzerà la barra progressiva del ripristino:

```
RESTORE MMC->FLASH
████████
```

11.6 Regolazione automatica ora legale/ solare

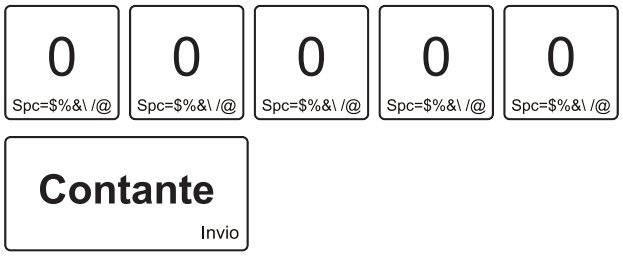
QUESTA PARTE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO TECNICO

Il dispositivo permette di abilitare il passaggio automatico tra ora legale e ora solare e viceversa.

TASTIERA KUBE-K35 / TASTIERA 102 TASTI

- Entrare nel menù STRUMENTI DI SERVIZIO:

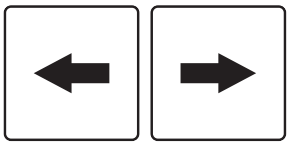
- Digitare la password di protezione:



- Attivare la procedura per la regolazione automatica ora legale/solare:

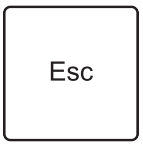
- Sul customer display viene visualizzato:

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la risposta:



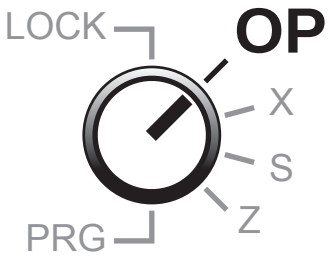
- Confermare l'operazione con il tasto:

- Oppure uscire dalla modalità correzione con il tasto:

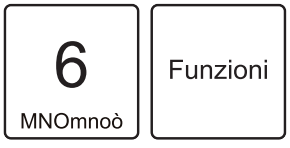


TASTIERA KUBE-K60

- Ruotare il selettore nella posizione di funzionamento normale (selettore in posizione OP):

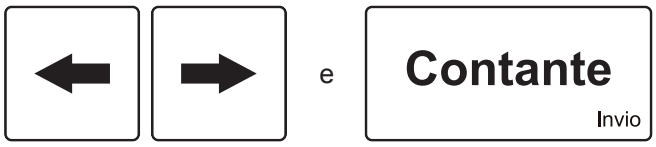


- Entrare nel menù STRUMENTI:



- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "STRUM. DI SERVIZIO":

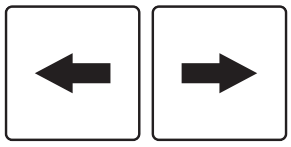


- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Attivare la procedura per la regolazione automatica ora legale/solare:

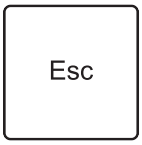
- Sul customer display viene visualizzato:

- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la risposta:



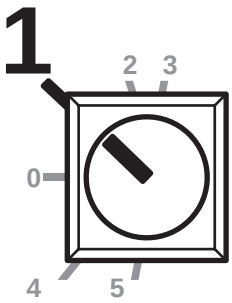
- Confermare l'operazione con il tasto:

- Oppure uscire dalla modalità correzione con il tasto:



TASTIERA KUBE-K73

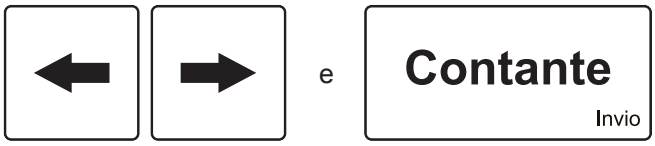
- Ruotare il selettore nella posizione di funzionamento normale (selettore in posizione 1):



- Entrare nel menù STRUMENTI:

- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Utilizzare i tasti freccia per navigare all'interno dei menù e il tasto "INVIO" per selezionare la voce "STRUM. DI SERVIZIO":



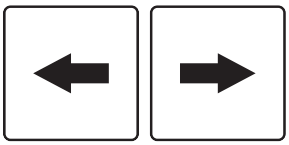
- Sul CUSTOMER DISPLAY viene visualizzato:

- Attivare la procedura per la regolazione automatica ora legale/solare:

- Sul customer display viene visualizzato:

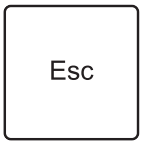
CAMBIO ORA AUTOMATIC
SI [S] [N]

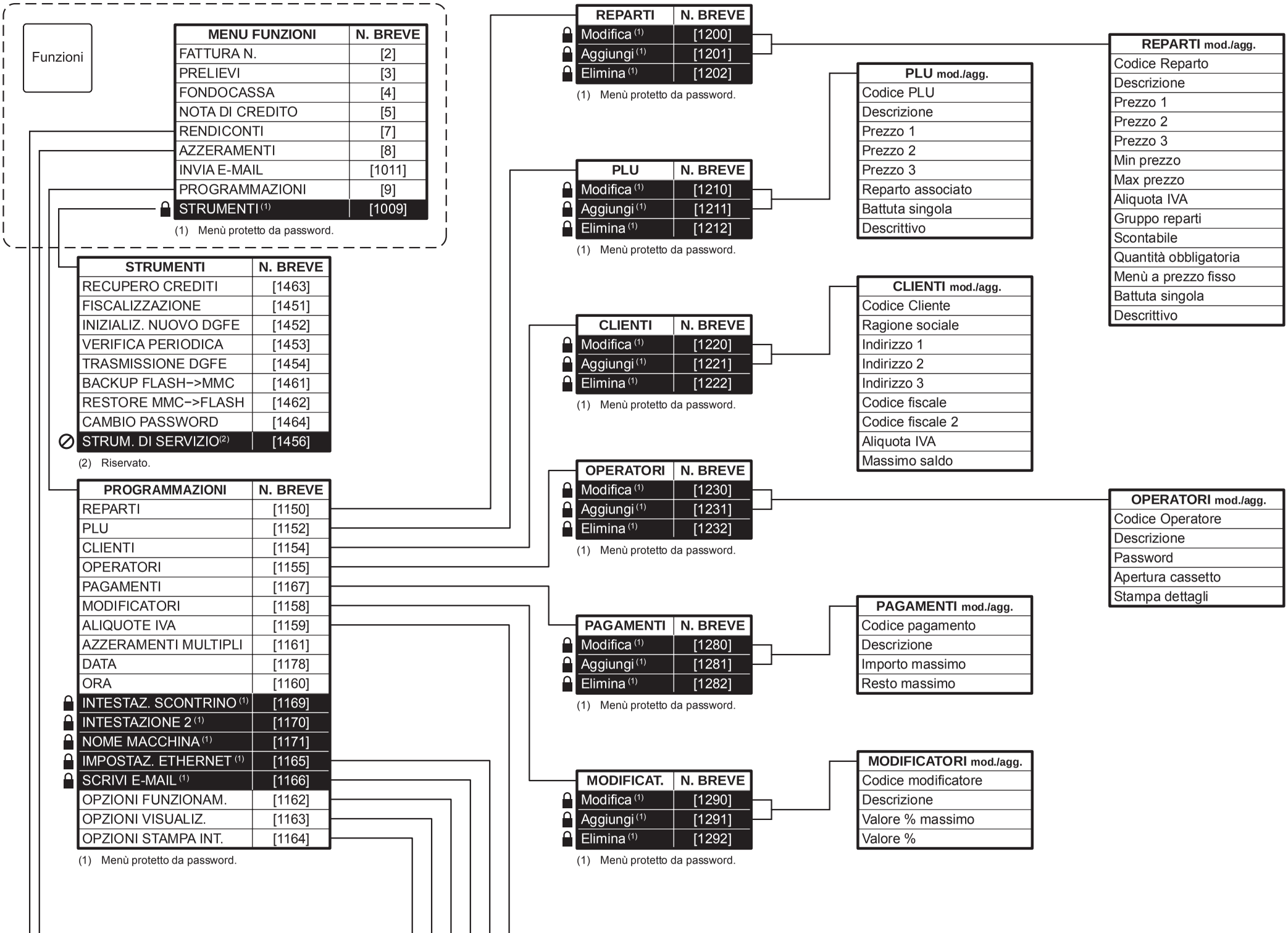
- Utilizzare i tasti freccia per selezionare la risposta:

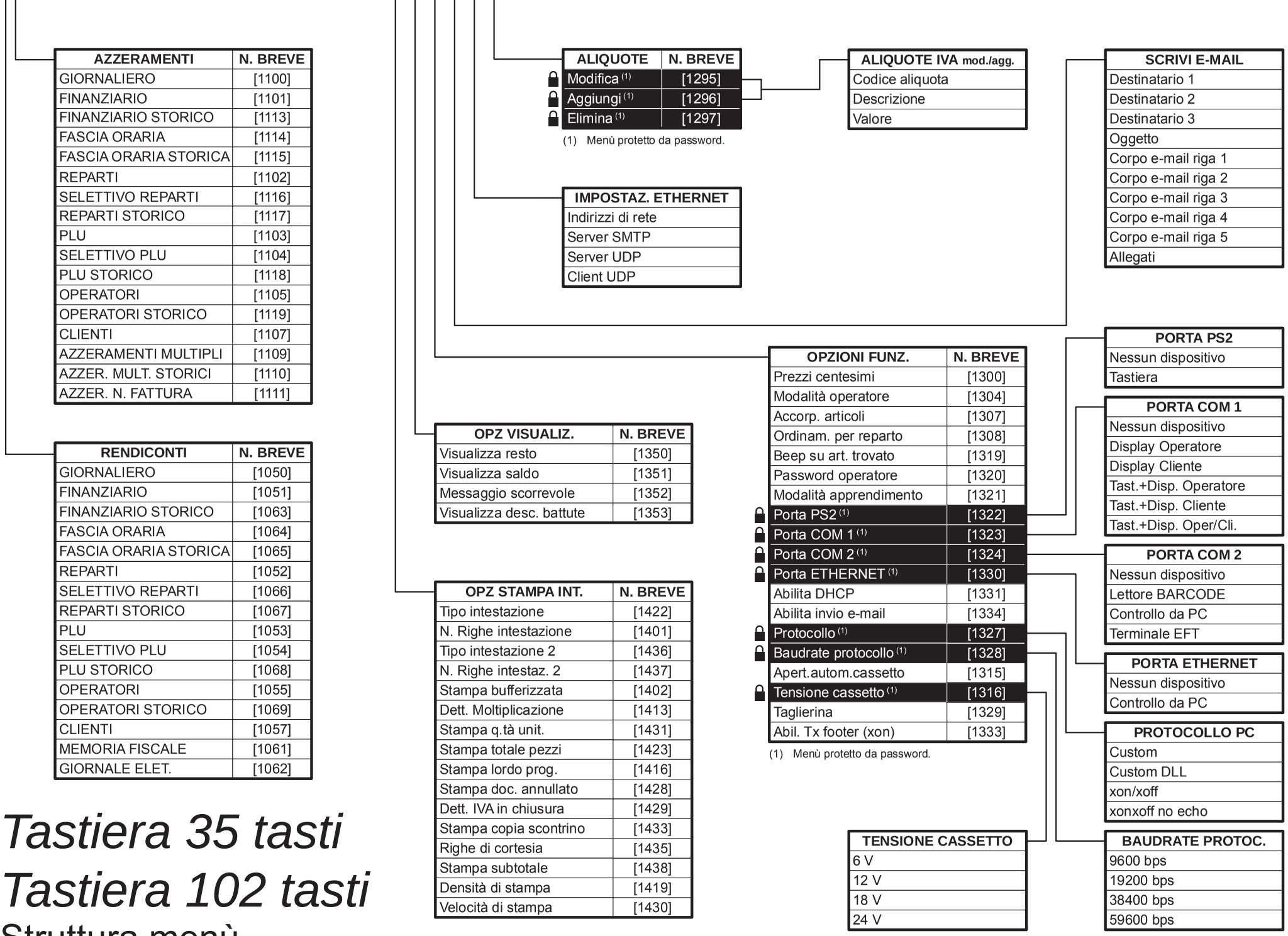


- Confermare l'operazione con il tasto:

- Oppure uscire dalla modalità correzione con il tasto:



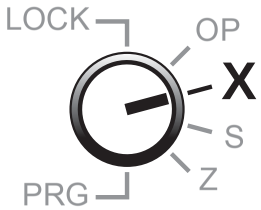

Funzioni
MENU FUNZIONI | N. BREVE
FATTURA N. | [2]
PRELIEVI | [3]
FONDOCASSA | [4]
NOTA DI CREDITO | [5]
RENDICONTI | [7]
AZZERAMENTI | [8]
INVIA E-MAIL | [1011]
PROGRAMMAZIONI | [9]
STRUMENTI (1) | [1009]
(1) Menù protetto da password.
STRUMENTI | N. BREVE
RECUPERO CREDITI | [1463]
FISCALIZZAZIONE | [1451]
INIZIALIZ. NUOVO DGFE | [1452]
VERIFICA PERIODICA | [1453]
TRASMISSIONE DGFE | [1454]
BACKUP FLASH->MMC | [1461]
RESTORE MMC->FLASH | [1462]
CAMBIO PASSWORD | [1464]
STRUM. DI SERVIZIO(2) | [1456]
(2) Riservato.
PROGRAMMAZIONI | N. BREVE
REPARTI | [1150]
PLU | [1152]
CLIENTI | [1154]
OPERATORI | [1155]
PAGAMENTI | [1167]
MODIFICATORI | [1158]
ALIQUOTE IVA | [1159]
AZZERAMENTI MULTIPLI | [1161]
DATA | [1178]
ORA | [1160]
INTESTAZ. SCONTRINO (1) | [1169]
INTESTAZIONE 2 (1) | [1170]
NOME MACCHINA (1) | [1171]
IMPOSTAZ. ETHERNET (1) | [1165]
SCRIVI E-MAIL (1) | [1166]
OPZIONI FUNZIONAM. | [1162]
OPZIONI VISUALIZ. | [1163]
OPZIONI STAMPA INT. | [1164]
(1) Menù protetto da password.
REPARTI | N. BREVE
Modifica (1) | [1200]
Aggiungi (1) | [1201]
Elimina (1) | [1202]
(1) Menù protetto da password.
REPARTI mod./agg.
Codice Reparto
Descrizione
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Min prezzo
Max prezzo
Aliquota IVA
Gruppo reparti
Scontabile
Quantità obbligatoria
Menù a prezzo fisso
Battuta singola
Descrittivo
PLU | N. BREVE
Modifica (1) | [1210]
Aggiungi (1) | [1211]
Elimina (1) | [1212]
(1) Menù protetto da password.
PLU mod./agg.
Codice PLU
Descrizione
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Reparto associato
Battuta singola
Descrittivo
CLIENTI | N. BREVE
Modifica (1) | [1220]
Aggiungi (1) | [1221]
Elimina (1) | [1222]
(1) Menù protetto da password.
CLIENTI mod./agg.
Codice Cliente
Ragione sociale
Indirizzo 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Codice fiscale
Codice fiscale 2
Aliquota IVA
Massimo saldo
OPERATORI | N. BREVE
Modifica (1) | [1230]
Aggiungi (1) | [1231]
Elimina (1) | [1232]
(1) Menù protetto da password.
OPERATORI mod./agg.
Codice Operatore
Descrizione
Password
Apertura cassetto
Stampa dettagli
PAGAMENTI | N. BREVE
Modifica (1) | [1280]
Aggiungi (1) | [1281]
Elimina (1) | [1282]
(1) Menù protetto da password.
PAGAMENTI mod./agg.
Codice pagamento
Descrizione
Importo massimo
Resto massimo
MODIFICAT. | N. BREVE
Modifica (1) | [1290]
Aggiungi (1) | [1291]
Elimina (1) | [1292]
(1) Menù protetto da password.
MODIFICATORI mod./agg.
Codice modificatore
Descrizione
Valore % massimo
Valore %



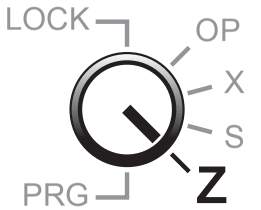
Tastiera 35 tasti

Tastiera 102 tasti

Struttura menù



RENDICONTI
GIORNALIERO
FINANZIARIO
FINANZIARIO STORICO
FASCIA ORARIA
FASCIA ORARIA STORICA
REPARTI
SELETTIVO REPARTI
REPARTI STORICO
PLU
SELETTIVO PLU
PLU STORICO
OPERATORI
OPERATORI STORICO
CLIENTI
MEMORIA FISCALE
GIORNALE ELETTR.



AZZERAMENTI
GIORNALIERO
FINANZIARIO
FINANZIARIO STORICO
FASCIA ORARIA
FASCIA ORARIA STORICA
REPARTI
SELETTIVO REPARTI
REPARTI STORICO
PLU
SELETTIVO PLU
PLU STORICO
OPERATORI
OPERATORI STORICO
CLIENTI
AZZERAMENTI MULTIPLI
AZZER. MULT. STORICI
AZZER. N. FATTURA

REPARTI
Modifica
Aggiungi
Elimina

REPARTI mod./agg.
Codice Reparto
Descrizione
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Min prezzo
Max prezzo
Aliquota IVA
Gruppo reparti
Scontabile
Quantità obbligatoria
Menù a prezzo fisso
Battuta singola
Descrittivo

PLU
Modifica
Aggiungi
Elimina

PLU mod./agg.
Codice PLU
Descrizione
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Reparto associato
Battuta singola
Descrittivo

CLIENTI
Modifica
Aggiungi
Elimina

CLIENTI mod./agg.
Codice Cliente
Ragione sociale
Indirizzo 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Codice fiscale
Codice fiscale 2
Aliquota IVA
Massimo saldo

OPERATORI
Modifica
Aggiungi
Elimina

OPERATORI mod./agg.
Codice Operatore
Descrizione
Password
Apertura cassetto
Stampa dettagli

PAGAMENTI
Modifica
Aggiungi
Elimina

PAGAMENTI mod./agg.
Codice pagamento
Descrizione
Importo massimo
Resto massimo

MODIFICATORI
Modifica
Aggiungi
Elimina

MODIFICATORI mod./agg.
Codice modificatore
Descrizione
Valore % massimo
Valore %

ALIQUOTE IVA
Modifica
Aggiungi
Elimina

ALIQUOTE IVA mod./agg.
Codice aliquota
Descrizione
Valore

PROGRAMMAZIONI
REPARTI
PLU
CLIENTI
OPERATORI
PAGAMENTI
MODIFICATORI
ALIQUOTE IVA
AZZERAMENTI MULTIPLI
DATA
ORA
INTESTAZ. SCONTRINO
INTESTAZIONE 2
NOME MACCHINA
IMPOSTAZ. ETHERNET
SCRIVI E-MAIL
OPZIONI FUNZIONAM.
OPZIONI VISUALIZ.
OPZIONI STAMPA INT.

IMPOSTAZ. ETHERNET
Indirizzi di rete
Server SMTP
Server UDP
Client UDP

SCRIVI E-MAIL
Destinatario 1
Destinatario 2
Destinatario 3
Oggetto
Corpo e-mail riga 1
Corpo e-mail riga 2
Corpo e-mail riga 3
Corpo e-mail riga 4
Corpo e-mail riga 5
Allegati

OPZIONI FUNZ.
Prezzi centesimi
Modalità operatore
Accorp. articoli
Ordinam. per reparto
Beep su art. trovato
Password operatore
Modalità apprendimento
Porta PS/2
Porta COM 1
Porta COM 2
Porta ETHERNET
Abilita DHCP
Abilita invio e-mail
Protocollo
Baudrate protocollo
Apert.autom.cassetto
Tensione cassetto
Taglierina
Abil. Tx footer (xon)

PORTA PS2
Nessun dispositivo
Tastiera

PORTA COM 1
Nessun dispositivo
Display Operatore
Display Cliente
Tast. + Disp. Operatore
Tast. + Disp. Cliente
Tast. + Disp. Oper/Cli.

PORTA COM 2
Nessun dispositivo
Lettore BARCODE
Controllo da PC
Terminale EFT

PORTA ETHERNET
Nessun dispositivo
Controllo da PC

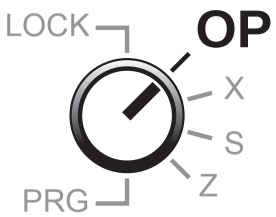
PROTOCOLLO PC
Custom
Custom DLL
xon/xoff
xonxoff no echo

BAUDRATE PROTOC.
9600 bpc
19200 bps
38400 bps
59600 bps

OPZ VISUALIZ.
Visualizza resto
Visualizza saldo
Messaggio scorrevole
Visualizza desc. battute

TENSIONE CASSETTO
6 V
12 V
18 V
24 V

OPZ STAMPA INT.
Tipo intestazione
N. Righe intestazione
Tipo intestazione 2
N. Righe intestaz. 2
Stampa bufferizzata
Dett. Moltiplicazione
Stampa q.tà unit.
Stampa totale pezzi
Stampa lordo prog.
Stampa doc. annullato
Dett. IVA in chiusura
Stampa copia scontrino
Righe di cortesia
Stampa subtotale
Densità di stampa
Velocità di stampa



+

Funzioni

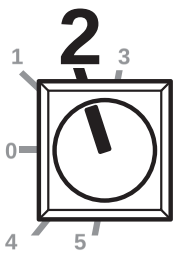
MENU FUNZIONI	N. BREVE
FATTURA N.	[1]
NOTA DI CREDITO	[2]
PRELIEVI	[3]
FONDOCASSA	[4]
INVIA E-MAIL	[5]
STRUMENTI	[6]

STRUMENTI [6]
FISCALIZZAZIONE
INIZIALIZ. NUOVO DGFE
VERIFICA PERIODICA
TRASMISSIONE DGFE
BACKUP FLASH->MMC
RESTORE MMC->FLASH
⊘ STRUM. DI SERVIZIO(1)

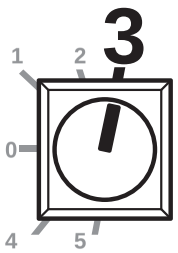
(1) Riservato.

Tastiera 60 tasti

Struttura menù



RENDICONTI
GIORNALIERO
FINANZIARIO
FINANZIARIO STORICO
FASCIA ORARIA
FASCIA ORARIA STORICA
REPARTI
SELETTIVO REPARTI
REPARTI STORICO
PLU
SELETTIVO PLU
PLU STORICO
OPERATORI
OPERATORI STORICO
CLIENTI
MEMORIA FISCALE
GIORNALE ELETTR.



AZZERAMENTI
GIORNALIERO
FINANZIARIO
FINANZIARIO STORICO
FASCIA ORARIA
FASCIA ORARIA STORICA
REPARTI
SELETTIVO REPARTI
REPARTI STORICO
PLU
SELETTIVO PLU
PLU STORICO
OPERATORI
OPERATORI STORICO
CLIENTI
AZZERAMENTI MULTIPLI
AZZER. MULT. STORICI
AZZER. N. FATTURA

REPARTI
Modifica
Aggiungi
Elimina

REPARTI mod./agg.
Codice Reparto
Descrizione
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Min prezzo
Max prezzo
Aliquota IVA
Gruppo reparti
Scontabile
Quantità obbligatoria
Menù a prezzo fisso
Battuta singola
Descrittivo

PLU
Modifica
Aggiungi
Elimina

PLU mod./agg.
Codice PLU
Descrizione
Prezzo 1
Prezzo 2
Prezzo 3
Reparto associato
Battuta singola
Descrittivo

CLIENTI
Modifica
Aggiungi
Elimina

CLIENTI mod./agg.
Codice Cliente
Ragione sociale
Indirizzo 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Codice fiscale
Codice fiscale 2
Aliquota IVA
Massimo saldo

OPERATORI
Modifica
Aggiungi
Elimina

OPERATORI mod./agg.
Codice Operatore
Descrizione
Password
Apertura cassetto
Stampa dettagli

PAGAMENTI
Modifica
Aggiungi
Elimina

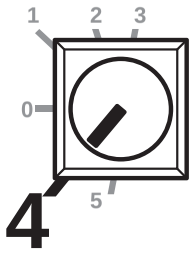
PAGAMENTI mod./agg.
Codice pagamento
Descrizione
Importo massimo
Resto massimo

MODIFICATORI
Modifica
Aggiungi
Elimina

MODIFICATORI mod./agg.
Codice modificatore
Descrizione
Valore % massimo
Valore %

ALIQUOTE IVA
Modifica
Aggiungi
Elimina

ALIQUOTE IVA mod./agg.
Codice aliquota
Descrizione
Valore



PROGRAMMAZIONI
REPARTI
PLU
CLIENTI
OPERATORI
PAGAMENTI
MODIFICATORI
ALIQUOTE IVA
AZZERAMENTI MULTIPLI
DATA
ORA
INTESTAZ. SCONTRINO
INTESTAZIONE 2
NOME MACCHINA
IMPOSTAZ. ETHERNET
SCRIVI E-MAIL
OPZIONI FUNZIONAM.
OPZIONI VISUALIZ.
OPZIONI STAMPA INT.

IMPOSTAZ. ETHERNET
Indirizzi di rete
Server SMTP
Server UDP
Client UDP

SCRIVI E-MAIL
Destinatario 1
Destinatario 2
Destinatario 3
Oggetto
Corpo e-mail riga 1
Corpo e-mail riga 2
Corpo e-mail riga 3
Corpo e-mail riga 4
Corpo e-mail riga 5
Allegati

OPZIONI FUNZ.
Prezzi centesimi
Modalità operatore
Accorp. articoli
Ordinam. per reparto
Beep su art. trovato
Password operatore
Modalità apprendimento
Porta PS/2
Porta COM 1
Porta COM 2
Porta ETHERNET
Abilita DHCP
Abilita invio e-mail
Protocollo
Baudrate protocollo
Apert.autom.cassetto
Tensione cassetto
Taglierina
Abil. Tx footer (xon)

PORTA PS2
Nessun dispositivo
Tastiera

PORTA COM 1
Nessun dispositivo
Display Operatore
Display Cliente
Tast. + Disp. Operatore
Tast. + Disp. Cliente
Tast. + Disp. Oper/Cli.

PORTA COM 2
Nessun dispositivo
Lettore BARCODE
Controllo da PC
Terminale EFT

PORTA ETHERNET
Nessun dispositivo
Controllo da PC

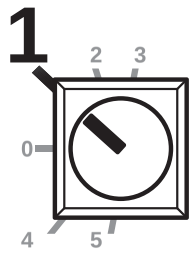
PROTOCOLLO PC
Custom
Custom DLL
xon/xoff
xonxoff no echo

BAUDRATE PROTOC.
9600 bpc
19200 bps
38400 bps
59600 bps

TENSIONE CASSETTO
6 V
12 V
18 V
24 V

OPZ VISUALIZ.
Visualizza resto
Visualizza saldo
Messaggio scorrevole
Visualizza desc. battute

OPZ STAMPA INT.
Tipo intestazione
N. Righe intestazione
Tipo intestazione 2
N. Righe intestaz. 2
Stampa bufferizzata
Dett. Moltiplicazione
Stampa q.tà unit.
Stampa totale pezzi
Stampa lordo prog.
Stampa doc. annullato
Dett. IVA in chiusura
Stampa copia scontrino
Righe di cortesia
Stampa subtotale
Densità di stampa
Velocità di stampa



+

Funzioni

MENU FUNZIONI	N. BREVE
FATTURA N.	[1]
NOTA DI CREDITO	[2]
PRELIEVI	[3]
FONDOCASSA	[4]
INVIA E-MAIL	[5]
STRUMENTI	[6]

STRUMENTI [6]
FISCALIZZAZIONE
INIZIALIZ. NUOVO DGFE
VERIFICA PERIODICA
TRASMISSIONE DGFE
BACKUP FLASH->MMC
RESTORE MMC->FLASH
STRUM. DI SERVIZIO(1)

(1) Riservato.

Tastiera 73 tasti

Struttura menù

Part Number : 7610000000800 Rev. 1.50

UNI EN ISO 9001
CERTIFIED QUALITY
SYSTEM

M.U.R.S.T.
Ministry University
Research Scientific
Technology
Authorized laboratory
no.50846ZYZ

CUSTOM ENGINEERING S.p.A.
World Headquarters
Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo, Parma ITALY
Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701
info@custom.biz - www.custom.biz

All rights reserved

www.custom.biz

Always On!